



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

## Balancete de Verificação

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.194.453,86	406.531,78	437.765,43	2.163.220,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	484.125,56	402.892,78	410.934,37	476.083,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.214,02	398.700,12	406.741,71	463.172,43
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.214,02	398.700,12	406.741,71	463.172,43
1.1.1.1.01	CAIXA	0,09	2.250,00	0,00	2.250,09
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,09	2.250,00	0,00	2.250,09
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	0,09	2.250,00	0,00	2.250,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.128,65	279.005,33	280.459,78	4.674,20
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	6.128,65	279.005,33	280.459,78	4.674,20
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.128,65	200.909,67	202.364,12	4.674,20
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	72.371,66	72.371,66	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	465.085,28	117.444,79	126.281,93	456.248,14
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465.085,28	117.444,79	126.281,93	456.248,14
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	6.783,72	5.726,93	0,00	12.510,65
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	421.917,04	77.209,65	90.320,08	408.806,61
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	36.384,52	34.508,21	35.961,85	34.930,88
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.911,54	4.192,66	4.192,66	12.911,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.057,99	1.412,66	1.412,66	5.057,99
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26	0,00	0,00	1.986,26
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01	0,00	0,00	80,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.006	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00	0,00	0,00	369,00
1.1.3.1.01.01.007	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09	0,00	0,00	88,09
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento a Terceiros	2.201,25	0,00	0,00	2.201,25
1.1.3.1.01.01.009	Adiantamento a Layana Batista Fabri	333,39	0,00	0,00	333,39
1.1.3.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01.001	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.710.328,30	3.639,00	26.831,06	1.687.136,24
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.627.683,14	0,00	26.831,06	1.600.852,08
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.627.683,14	0,00	26.831,06	1.600.852,08
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.627.683,14	0,00	26.831,06	1.600.852,08
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.621.297,16	0,00	26.831,06	2.594.466,10
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.621.297,16	0,00	26.831,06	2.594.466,10
1.2.1.1.03.09	OUTROS CRÉDITOS	-993.614,02	0,00	0,00	-993.614,02
1.2.1.1.03.09.002	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	-993.614,02	0,00	0,00	-993.614,02
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.645,16	3.639,00	0,00	86.284,16
1.2.2.2	IMOBILIZADO	81.378,16	3.639,00	0,00	85.017,16
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	41.378,16	3.639,00	0,00	45.017,16
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	41.378,16	3.639,00	0,00	45.017,16
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	7.178,72	0,00	0,00	7.178,72
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	15.501,61	0,00	0,00	15.501,61
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.257,74	3.639,00	0,00	15.896,74
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	24,90	0,00	0,00	24,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	6.415,19	0,00	0,00	6.415,19
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.3	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01.01.002	SOFTWARES	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
1.2.2.3.01.01.009	Outros Direitos	140,00	0,00	0,00	140,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.953,54	140.101,58	137.194,31	1.591.046,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.027,34	140.101,58	137.194,31	29.120,07
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.255,66	75.141,54	72.956,31	70,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.188,12	59.188,12	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.188,12	59.188,12	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.188,12	59.188,12	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	59.188,12	59.188,12	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.255,66	15.953,42	13.768,19	70,43
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.255,66	15.953,42	13.768,19	70,43
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.255,66	15.953,42	13.768,19	70,43
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.577,49	11.002,36	9.495,30	70,43
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	602,82	4.400,94	3.798,12	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	75,35	550,12	474,77	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.096,33	40.165,94	37.796,82	727,21
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.096,33	40.165,94	37.796,82	727,21
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.119,10	2.384,20	1.502,80	237,70
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.119,10	2.384,20	1.502,80	237,70
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	24,60	89,80	72,40	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	350,50	283,25	163,25	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	275,15	275,15	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	744,00	1.736,00	992,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.220,49	8.968,05	7.747,56	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.220,49	8.968,05	7.747,56	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	790,39	5.696,11	4.905,72	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	430,10	3.271,94	2.841,84	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	756,74	28.813,69	28.546,46	489,51
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00
2.1.2.1.03.01.006	Micro Office Informática Ltda	0,00	7.838,00	7.838,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007	Fabio Manguiera Servicos Graficos Eireli	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME	0,00	794,21	794,21	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	756,74	17.361,48	17.094,25	489,51
2.1.2.1.03.02.001	Adriana Araújo	100,07	0,00	0,00	100,07
2.1.2.1.03.02.002	Fernando de Aquino Fonseca Neto	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.2.1.03.02.003	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60	0,00	0,00	0,60
2.1.2.1.03.02.004	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60	0,00	0,00	7,60
2.1.2.1.03.02.005	Layana Batista Fabri	333,41	0,00	0,00	333,41
2.1.2.1.03.02.006	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11	0,00	0,00	36,11
2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	877,92	877,92	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	554,00	554,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.563,06	1.563,06	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	267,23	935,66	668,43	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	0,00	0,00	1,72
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	2.451,66	2.451,66	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	215,84	215,84	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	1.228,79	1.228,79	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	1.588,51	1.588,51	0,00
2.1.2.1.03.02.066	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	0,00	128,94	128,94	0,00
2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	0,00	339,98	339,98	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	2.128,24	2.128,24	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.441,22	1.441,22	0,00
2.1.2.1.03.02.080	Thiago Alexandro Nascimento de Andrade	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	532,66	532,66	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.675,35	24.794,10	26.441,18	28.322,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.718,88	21.323,80	22.970,88	9.365,96
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.718,88	21.323,80	22.970,88	9.365,96
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.718,88	21.323,80	22.970,88	9.365,96
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.718,88	21.323,80	22.970,88	9.365,96
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01.002	Cauções e Garantias Diversas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.3.3.01.01.003	Convenios e Contratos	12.385,02	0,00	0,00	12.385,02
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	0,99	0,00	0,00	0,99
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	570,46	3.470,30	3.470,30	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	3.470,30	3.470,30	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	3.470,30	3.470,30	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	3.470,30	3.470,30	570,46
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.561.926,20	0,00	0,00	1.561.926,20
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	486.846,32	0,00	0,00	486.846,32
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.074.791,50	0,00	0,00	1.074.791,50
2.3.1.1.01.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38	0,00	0,00	288,38
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.937,47	153.142,88	0,00	548.080,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.030,21	59.832,12	0,00	175.862,33
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.030,21	59.832,12	0,00	175.862,33
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.030,21	59.832,12	0,00	175.862,33
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	116.030,21	59.832,12	0,00	175.862,33
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	116.030,21	59.832,12	0,00	175.862,33
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.216,81	46.063,93	0,00	133.280,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	28.813,40	13.768,19	0,00	42.581,59
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.315,28	43.508,82	0,00	163.824,10
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.315,28	43.508,82	0,00	163.824,10
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.315,28	43.508,82	0,00	163.824,10
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.315,28	43.508,82	0,00	163.824,10
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.315,28	43.508,82	0,00	163.824,10
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.985,34	586,39	0,00	5.571,73
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	115.329,94	42.922,43	0,00	158.252,37
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	22.970,88	0,00	127.741,78
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	22.970,88	0,00	127.741,78
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	22.970,88	0,00	127.741,78
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	22.970,88	0,00	127.741,78
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	22.970,88	0,00	127.741,78
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	104.770,90	22.970,88	0,00	127.741,78
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.821,08	26.831,06	0,00	80.652,14
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.821,08	26.831,06	0,00	80.652,14
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.821,08	26.831,06	0,00	80.652,14
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.821,08	26.831,06	0,00	80.652,14
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.821,08	26.831,06	0,00	80.652,14
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	48.133,86	26.831,06	0,00	74.964,92
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.687,22	0,00	0,00	5.687,22
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	995.437,79	48,00	124.864,50	1.120.254,29
4.1	CONTRIBUIÇÕES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.030,00	48,00	12.436,00	27.418,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.030,00	48,00	12.436,00	27.418,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.030,00	48,00	12.436,00	27.418,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.030,00	48,00	12.436,00	27.418,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.030,00	48,00	12.436,00	27.418,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.030,00	48,00	12.436,00	27.418,00
4.3	FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
4.3.1	FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.867,16	0,00	307,66	462.174,82
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.867,16	0,00	307,66	462.174,82
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.867,16	0,00	307,66	462.174,82
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.867,16	0,00	307,66	462.174,82
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.867,16	0,00	307,66	462.174,82
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.313,36	0,00	307,66	8.621,02
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	453.553,80	0,00	0,00	453.553,80
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	1.162.000,00	356.620,94	356.620,94	1.162.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	581.000,00	124.912,50	124.912,50	581.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	39.116,01	124.864,50	48,00	-85.700,49
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.180,85	108.667,40	0,00	-92.486,55
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.180,85	108.667,40	0,00	-92.486,55
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	65.142,54	55.710,43	0,00	9.432,11
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	65.996,97	50.430,76	0,00	15.566,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-854,43	5.279,67	0,00	-6.134,10
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.961,69	52.956,97	0,00	-101.918,66
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-8.296,74	42.486,69	0,00	-50.783,43
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	-40.664,95	10.470,28	0,00	-51.135,23
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.936,00	6.192,00	0,00	1.744,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.936,00	6.192,00	0,00	1.744,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.502,00	4.446,00	0,00	-1.944,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.502,00	4.146,00	0,00	-1.644,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	-300,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.040,00	240,00	0,00	1.800,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.040,00	240,00	0,00	1.800,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.394,00	1.506,00	0,00	1.888,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-206,00	106,00	0,00	-312,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.600,00	1.400,00	0,00	2.200,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	4.278,52	953,44	0,00	3.325,08



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.278,52	953,44	0,00	3.325,08
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.278,52	953,44	0,00	3.325,08
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	4.278,52	953,44	0,00	3.325,08
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720,64	9.051,66	48,00	1.716,98
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	10.720,64	9.051,66	48,00	1.716,98
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	10.720,64	9.051,66	48,00	1.716,98
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	14.034,00	6.244,00	48,00	7.838,00
6.2.1.9.09.01.002	Receita com Publicidade	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00
6.2.1.9.09.01.017	Concursos e Processos Seletivos	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	686,64	307,66	0,00	378,98
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	541.883,99	48,00	124.864,50	666.700,49
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
6.2.3.1.01	ANUIDADES	512.819,15	0,00	108.667,40	621.486,55
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	295.857,46	0,00	55.710,43	351.567,89
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	260.003,03	0,00	50.430,76	310.433,79
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	35.854,43	0,00	5.279,67	41.134,10
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.961,69	0,00	52.956,97	269.918,66
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	173.296,74	0,00	42.486,69	215.783,43
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	43.664,95	0,00	10.470,28	54.135,23
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.064,00	0,00	6.192,00	17.256,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.064,00	0,00	6.192,00	17.256,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.198,00	0,00	4.446,00	11.644,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.198,00	0,00	4.146,00	11.344,00
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	960,00	0,00	240,00	1.200,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	960,00	0,00	240,00	1.200,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.906,00	0,00	1.506,00	4.412,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	506,00	0,00	106,00	612,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.400,00	0,00	1.400,00	3.800,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	5.721,48	0,00	953,44	6.674,92
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.279,36	48,00	9.051,66	21.283,02
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	12.279,36	48,00	9.051,66	21.283,02
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	12.279,36	48,00	9.051,66	21.283,02
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	3.966,00	48,00	6.244,00	10.162,00
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.3.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.3.9.09.01.017	Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	1.313,36	0,00	307,66	1.621,02
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	581.000,00	231.708,44	231.708,44	581.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	168.027,85	90.504,98	25.092,70	102.615,57
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.979,92	31.739,31	3.305,86	16.546,47
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.979,92	31.739,31	3.305,86	16.546,47
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.715,15	23.008,55	2.012,66	9.719,26
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	14.121,29	9.439,04	0,00	4.682,25
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.000,00	600,00	0,00	1.400,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.000,00	9.796,83	1.412,66	3.615,83
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.587,34	3.172,68	600,00	14,66
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6,52	0,00	0,00	6,52
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.919,17	8.730,76	0,00	3.188,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.524,93	6.290,93	0,00	2.234,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.115,99	2.275,28	0,00	840,71
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	278,25	164,55	0,00	113,70
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.345,60	0,00	1.293,20	3.638,80
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.685,60	0,00	1.113,20	2.798,80
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	660,00	0,00	180,00	840,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.835,15	44.023,89	6.786,84	78.598,10
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	661,80	324,98	0,00	336,82
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	661,80	324,98	0,00	336,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	338,57	324,98	0,00	13,59
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	2,68	0,00	0,00	2,68
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,01	0,00	0,00	0,01
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	0,00	190,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,29	0,00	0,00	43,29
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,25	0,00	0,00	7,25
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	50.309,83	7.548,97	250,00	43.010,86
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.169,83	7.548,97	250,00	31.870,86
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	9.200,00	3.200,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.920,00	640,00	0,00	1.280,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	11.454,84	333,52	250,00	11.371,32
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.594,99	3.375,45	0,00	13.219,54
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.863,52	36.149,94	6.536,84	35.250,42
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.863,52	36.149,94	6.536,84	35.250,42
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	5.945,29	4.285,00	0,00	1.660,29
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.149,14	0,00	1.551,32	2.700,46
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	755,40	622,30	0,00	133,10
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	7,27	189,68	190,00	7,59
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	12.847,00	12.118,92	0,00	728,08
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	0,00	167,72	170,00	2,28
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	250,00	259,53	9,53
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	108,85	108,85
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.315,00	3.070,00	0,00	245,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.085,24	561,60	56,07	1.579,71
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732,66	0,00	0,00	732,66
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.571,36	2.780,00	210,47	1,83
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	655,53	360,00	0,00	295,53
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	897,47	0,00	0,00	897,47
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	9,09	0,00	0,00	9,09
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	5.889,59	4.588,51	0,00	1.301,08
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	252,48	0,00	290,60	543,08
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.010,00	794,21	0,00	2.215,79
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.200,00	2.098,00	0,00	102,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.151,00	65,00	0,00	2.086,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	500,00	4.199,00	3.700,00	1,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.741,78	15.000,00	258,22
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.741,78	15.000,00	258,22
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.741,78	15.000,00	258,22
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	14.741,78	15.000,00	258,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.212,78	0,00	0,00	7.212,78
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.212,78	0,00	0,00	7.212,78
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.212,78	0,00	0,00	7.212,78
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.175,71	0,00	0,00	7.175,71
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	37,07	0,00	0,00	37,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.248,82	6.279,00	2.640,00	609,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.248,82	6.279,00	2.640,00	609,82
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.248,82	6.279,00	2.640,00	609,82
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.248,82	6.279,00	2.640,00	609,82
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.006,00	1.000,00	0,00	6,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	3.639,00	2.640,00	1,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	742,82	640,00	0,00	102,82
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	61.168,54	131.284,99	70.385,45	269,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	35.448,77	66.319,08	31.139,31	269,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.448,77	66.319,08	31.139,31	269,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.068,04	47.476,59	22.408,55	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	25.068,04	34.507,08	9.439,04	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	9.796,83	9.796,83	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	3.172,68	3.172,68	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	5.037,43	13.768,19	8.730,76	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.204,37	9.495,30	6.290,93	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	1.522,84	3.798,12	2.275,28	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	310,22	474,77	164,55	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.343,30	5.074,30	0,00	269,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.003,30	1.934,30	0,00	69,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.340,00	3.140,00	0,00	200,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.490,67	41.995,03	24.504,36	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,98	324,98	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,98	324,98	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	324,98	324,98	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.653,38	14.202,35	7.548,97	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.653,38	14.202,35	7.548,97	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	640,00	640,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.098,40	2.431,92	333,52	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.554,98	7.930,43	3.375,45	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.837,29	27.467,70	16.630,41	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.837,29	27.467,70	16.630,41	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.780,11	2.780,11	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	622,30	622,30	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	478,75	668,43	189,68	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.444,14	1.563,06	118,92	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	2.283,94	2.451,66	167,72	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.772,82	2.022,82	250,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	223,80	223,80	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.347,29	1.908,89	561,60	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.780,47	2.780,47	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.588,51	1.588,51	0,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	506,44	506,44	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	794,21	794,21	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.229,10	22.970,88	14.741,78	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.229,10	22.970,88	14.741,78	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	8.229,10	22.970,88	14.741,78	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	8.229,10	22.970,88	14.741,78	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	346.803,61	0,47	126.312,29	473.115,43
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	124.931,31	0,00	63.613,22	188.544,53
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	124.931,31	0,00	63.613,22	188.544,53
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.216,81	0,00	46.063,93	133.280,74
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	78.950,67	0,00	34.507,08	113.457,75
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.384,17	8.384,17
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.412,66	0,00	3.172,68	4.585,34
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.853,48	0,00	0,00	6.853,48
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	28.813,40	0,00	13.768,19	42.581,59
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	19.830,70	0,00	9.495,30	29.326,00
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	7.991,17	0,00	3.798,12	11.789,29
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	991,53	0,00	474,77	1.466,30
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.901,10	0,00	3.781,10	12.682,20
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	821,10	0,00	821,10	1.642,20
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	8.080,00	0,00	2.960,00	11.040,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.414,18	0,47	39.728,19	151.141,90
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.338,20	0,00	324,98	4.663,18
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.338,20	0,00	324,98	4.663,18
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	678,43	0,00	324,98	1.003,41
6.3.5.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	402,99	0,00	0,00	402,99
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.156,71	0,00	0,00	1.156,71
6.3.5.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	40.476,79	0,00	13.952,35	54.429,14
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.976,79	0,00	13.952,35	53.929,14
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	2.400,00	0,00	3.200,00	5.600,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	480,00	0,00	640,00	1.120,00
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6.446,76	0,00	2.181,92	8.628,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	30.650,03	0,00	7.930,43	38.580,46
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.599,19	0,47	25.450,86	92.049,58
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.599,19	0,47	25.450,86	92.049,58
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	54,71	0,00	15,00	69,71
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.790,75	0,00	1.228,79	4.019,54
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.244,60	0,00	622,30	1.866,90
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.233,98	0,00	668,43	3.902,41
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.808,86	0,00	1.563,06	10.371,92
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	7.316,06	0,00	2.451,66	9.767,72
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.127,18	0,00	2.013,29	4.140,47
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	376,20	0,00	114,95	491,15
6.3.5.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.355,00	0,00	2.820,00	6.175,00
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	7.837,47	0,00	1.852,82	9.690,29
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.967,34	0,00	0,00	7.967,34
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	3.368,64	0,47	2.780,00	6.148,17
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	344,47	0,00	360,00	704,47
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	102,53	0,00	0,00	102,53
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.400,91	0,00	0,00	1.400,91
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	8.830,41	0,00	1.588,51	10.418,92
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.241,08	0,00	215,84	1.456,92
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	794,21	794,21
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	199,00	0,00	65,00	264,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	0,00	22.970,88	127.741,78
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.770,90	0,00	22.970,88	127.741,78
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	104.770,90	0,00	22.970,88	127.741,78
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	104.770,90	0,00	22.970,88	127.741,78
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.687,22	0,00	0,00	5.687,22
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.687,22	0,00	0,00	5.687,22
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.687,22	0,00	0,00	5.687,22
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	824,29	0,00	0,00	824,29
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.862,93	0,00	0,00	4.862,93
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	751,18	0,00	3.639,00	4.390,18
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	751,18	0,00	3.639,00	4.390,18
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	751,18	0,00	3.639,00	4.390,18
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	751,18	0,00	3.639,00	4.390,18
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	494,00	0,00	0,00	494,00
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	257,18	0,00	0,00	257,18

**Total do Grupo (1+3+5+7): 3.873.300,56**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.873.300,56**

**Total Geral: 0,00**

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera  
CPF: 497.957.164-68  
(Presidente)

Rayssa Kelly Melo das Mercês  
CPF: 095.804.804-51  
(Tesoureiro)

Rayssa Kelly Melo das Mercês  
CPF: 095.804.804-51  
CRC: PE 028272/O-4  
(Contador)