



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: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.163.220,21	1.952.558,81	1.643.909,65	2.471.869,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	476.083,97	1.680.974,45	1.565.557,10	591.501,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.172,43	1.668.386,68	1.554.717,10	576.842,01
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.172,43	1.668.386,68	1.554.717,10	576.842,01
1.1.1.1.01	CAIXA	2.250,09	0,00	2.250,06	0,03
1.1.1.1.01.01	CAIXA	2.250,09	0,00	2.250,06	0,03
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	2.250,09	0,00	2.250,06	0,03
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.674,20	1.155.639,03	1.160.313,23	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	4.674,20	1.155.639,03	1.160.313,23	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.674,20	793.158,43	797.832,63	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	0,00	14.532,85	14.532,85	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	347.947,75	347.947,75	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	456.248,14	512.747,65	392.153,81	576.841,98
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.248,14	512.747,65	392.153,81	576.841,98
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	12.510,65	8.585,65	6.310,45	14.785,85
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	408.806,61	332.654,31	218.453,21	523.007,71
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	34.930,88	171.507,69	167.390,15	39.048,42
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.911,54	12.587,77	10.840,00	14.659,31
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.057,99	1.747,77	0,00	6.805,76
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	1.747,77	0,00	6.805,76
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	1.747,77	0,00	6.805,76
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	-0,01	1.747,77	0,00	1.747,76
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
1.1.3.6	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	10.840,00	10.840,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.687.136,24	271.584,36	78.352,55	1.880.368,05
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.600.852,08	262.864,50	74.941,04	1.788.775,54
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.600.852,08	262.864,50	74.941,04	1.788.775,54
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.600.852,08	262.864,50	74.941,04	1.788.775,54
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.594.466,10	262.864,50	74.941,04	2.782.389,56
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.594.466,10	262.864,50	74.941,04	2.782.389,56
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	86.284,16	8.719,86	3.411,51	91.592,51
1.2.2.2	IMOBILIZADO	85.017,16	8.719,86	3.411,51	90.325,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	45.017,16	8.719,86	3.411,51	50.325,51
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	45.017,16	8.719,86	3.411,51	50.325,51
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	7.178,72	2.319,86	0,00	9.498,58
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	15.501,61	0,00	1.984,08	13.517,53
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	15.896,74	3.700,00	0,00	19.596,74
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	24,90	0,00	0,00	24,90
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	6.415,19	2.700,00	1.427,43	7.687,76
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	2.163.220,21	545.443,05	546.586,22	2.164.363,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.120,07	545.443,05	546.586,22	30.263,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	70,43	281.406,15	281.415,86	80,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.728,90	234.728,90	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.728,90	234.728,90	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.728,90	234.728,90	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	234.728,90	234.728,90	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70,43	46.677,25	46.686,96	80,14
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70,43	46.677,25	46.686,96	80,14
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70,43	46.677,25	46.686,96	80,14
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	70,43	32.188,17	32.197,88	80,14
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	12.879,14	12.879,14	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.609,94	1.609,94	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	727,21	124.966,62	124.973,82	734,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	727,21	124.966,62	124.973,82	734,41
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	4.860,39	4.867,59	244,90
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	4.860,39	4.867,59	244,90
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	510,78	517,98	14,40
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	403,24	403,24	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	2.318,87	2.318,87	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	25.152,77	25.152,77	0,00
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	25.152,77	25.152,77	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	16.963,04	16.963,04	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.189,73	8.189,73	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	489,51	94.953,46	94.953,46	489,51
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.460,34	12.460,34	0,00
2.1.2.1.03.01.004	Disfá - Distribuidora Fácil EIRELI - ME	0,00	255,22	255,22	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME	0,00	774,31	774,31	0,00
2.1.2.1.03.01.009	Felipe Picolini Visse 34906456855	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.2.1.03.01.010	Lins Comércio Atacadista de Papelaria Ltda	0,00	2.101,46	2.101,46	0,00
2.1.2.1.03.01.011	Comercial Mipel EIRELI - EPP	0,00	609,49	609,49	0,00
2.1.2.1.03.01.012	Jonas Vieira Pereira de Sousa 08413121418	0,00	2.319,86	2.319,86	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	489,51	82.493,12	82.493,12	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	1.224,77	1.224,77	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	2.223,54	2.223,54	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	1.796,74	1.796,74	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	22.742,28	22.742,28	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	0,00	3.956,28	3.956,28	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	2.007,83	2.007,83	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	10.256,10	10.256,10	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	6.825,39	6.825,39	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	7.339,17	7.339,17	0,00
2.1.2.1.03.02.066	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	0,00	646,66	646,66	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	439,66	439,66	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	5.324,94	5.324,94	0,00
2.1.2.1.03.02.073	1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica - Recife	0,00	70,67	70,67	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	6.010,43	6.010,43	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	150,00	150,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.078	Justiça Federal de Primeiro Grau - PE	0,00	467,06	467,06	0,00
2.1.2.1.03.02.080	Thiago Alexandre Nascimento de Andrade	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.081	Amanda de Azevêdo Cardim	0,00	631,48	631,48	0,00
2.1.2.1.03.02.082	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	0,00	472,72	472,72	0,00
2.1.2.1.03.02.083	Arthur Meneses do Couto	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1.03.02.084	Editora Jornal do Comercio Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.085	Iron Mountain do Brasil Ltda	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	533,88	533,88	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.322,43	134.537,50	135.663,76	29.448,69
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.365,96	119.518,18	120.644,44	10.492,22
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.365,96	119.518,18	120.644,44	10.492,22
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.365,96	119.518,18	120.644,44	10.492,22
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	9.365,96	119.518,18	120.644,44	10.492,22
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	15.019,32	15.019,32	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	15.019,32	15.019,32	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	6.997,32	6.997,32	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	6.637,66	6.637,66	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	359,66	359,66	0,00
2.1.3.4.01.02	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.001	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA DIRCEU PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.002	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00
2.1.6.2.01.01.004	PROCESSO 0803469-73.2020.4.05.8300/NEGOCIAL FACTORING	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
2.1.6.2.01.01.005	PROCESSO 0510458-42.2018.4.05.8300/AECIO FLAVIO LESSA DE FRANCA	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.134.100,14	0,00	0,00	2.134.100,14
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.134.100,14	0,00	0,00	2.134.100,14
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.134.100,14	0,00	0,00	2.134.100,14
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.134.100,14	0,00	0,00	2.134.100,14
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.134.100,14	0,00	0,00	2.134.100,14
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	1.059.020,26	0,00	0,00	1.059.020,26
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	0,00	598.076,02	0,00	598.076,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.676,59	0,00	207.676,59
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.676,59	0,00	207.676,59
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.676,59	0,00	207.676,59
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.676,59	0,00	207.676,59
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.676,59	0,00	207.676,59
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	160.989,63	0,00	160.989,63
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.686,96	0,00	46.686,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.869,66	0,00	186.869,66
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.869,66	0,00	186.869,66
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.869,66	0,00	186.869,66
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.869,66	0,00	186.869,66
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.869,66	0,00	186.869,66
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.882,54	0,00	4.882,54
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	181.987,12	0,00	181.987,12
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	0,00	120.644,44
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	0,00	120.644,44
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	0,00	120.644,44
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	0,00	120.644,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	0,00	120.644,44
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	120.644,44	0,00	120.644,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.885,33	0,00	82.885,33
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.885,33	0,00	82.885,33
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.885,33	0,00	82.885,33
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.885,33	0,00	82.885,33
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.885,33	0,00	82.885,33
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	0,00	74.941,04	0,00	74.941,04
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	4.532,78	0,00	4.532,78
3.9.1.1.01.01.010	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.411,51	0,00	3.411,51
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	735,34	906.317,35	905.582,01
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151,74	32.419,87	32.268,13
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151,74	32.419,87	32.268,13
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151,74	32.419,87	32.268,13
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151,74	32.419,87	32.268,13
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151,74	32.419,87	32.268,13
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,74	32.419,87	32.268,13
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	270.949,63	270.949,63
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	270.949,63	270.949,63
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	270.949,63	270.949,63
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	270.949,63	270.949,63
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	270.949,63	270.949,63
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.085,13	8.085,13
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	262.864,50	262.864,50
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.776.477,95	2.926.477,95	1.150.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	644.188,19	1.219.188,19	575.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	643.452,85	575.735,34	-67.717,51
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	581.028,81	540.583,60	-40.445,21
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	581.028,81	540.583,60	-40.445,21
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	348.273,18	350.000,00	1.726,82
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	309.805,87	315.000,00	5.194,13
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.467,31	35.000,00	-3.467,31
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	232.755,63	190.583,60	-42.172,03
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	210.029,13	170.583,60	-39.445,53
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.726,50	20.000,00	-2.726,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.949,47	13.651,74	-9.297,73
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.949,47	13.651,74	-9.297,73
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	12.753,19	9.151,74	-3.601,45
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.349,19	9.151,74	-2.197,45
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.404,00	0,00	-1.404,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.260,00	1.200,00	-60,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.260,00	1.200,00	-60,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.936,28	3.300,00	-5.636,28
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	530,00	300,00	-230,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.406,28	3.000,00	-5.406,28
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	18.919,04	5.500,00	-13.419,04
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.919,04	5.500,00	-13.419,04
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	18.919,04	5.500,00	-13.419,04
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.919,04	5.500,00	-13.419,04
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.555,53	16.000,00	-4.555,53
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	132,58	0,00	-132,58
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	132,58	0,00	-132,58
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	132,58	0,00	-132,58
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.422,95	16.000,00	-4.422,95
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.422,95	16.000,00	-4.422,95
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	9.470,40	12.000,00	2.529,60
6.2.1.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	0,00	6.952,55	1.000,00	-5.952,55
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	735,34	643.452,85	642.717,51
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	583,60	581.028,81	580.445,21
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	348.273,18	348.273,18
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	309.805,87	309.805,87
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.467,31	38.467,31
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	583,60	232.755,63	232.172,03
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	583,60	210.029,13	209.445,53
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.726,50	22.726,50
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151,74	22.949,47	22.797,73
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,74	22.949,47	22.797,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	151,74	12.753,19	12.601,45
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	151,74	11.349,19	11.197,45
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	8.936,28	8.936,28
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	530,00	530,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.406,28	8.406,28
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.919,04	18.919,04
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.555,53	20.555,53
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	132,58	132,58
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	132,58	132,58
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	132,58	132,58
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.422,95	20.422,95
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.422,95	20.422,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	9.470,40	9.470,40
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.3.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	0,00	0,00	6.952,55	6.952,55
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.132.289,76	1.707.289,76	575.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	583.779,87	617.162,84	33.382,97
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.324,63	234.200,00	875,37
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.324,63	234.200,00	875,37
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	166.514,63	166.700,00	185,37
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	149.400,00	149.500,00	100,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	12.414,63	12.500,00	85,37
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.690,00	47.000,00	310,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	32.200,00	32.350,00	150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	12.880,00	13.000,00	120,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.610,00	1.650,00	40,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.120,00	20.500,00	380,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.920,00	14.300,00	380,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	224.622,46	251.312,84	26.690,38
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.166,17	6.200,00	2.033,83
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.166,17	6.200,00	2.033,83
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.966,17	3.000,00	33,83
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100,00	300,00	200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	300,00	300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.027	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.000,00	79.700,00	7.700,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	69.000,00	76.700,00	7.700,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	11.600,00	17.950,00	6.350,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	2.400,00	3.750,00	1.350,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.456,29	165.412,84	16.956,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.456,29	165.412,84	16.956,55
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	720,00	5.500,00	4.780,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	1.640,13	2.270,00	629,87
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.344,31	2.070,00	725,69
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	4.322,74	4.366,38	43,64
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	23.100,00	24.000,00	900,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.880,00	5.650,00	770,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	0,00	472,00	600,00	128,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	14.660,08	15.000,00	339,92
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.997,53	2.200,00	202,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	4.150,00	4.200,00	50,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	11.012,92	11.100,00	87,08
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	939,66	1.000,00	60,34
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.856,25	2.000,00	143,75
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	1.470,67	1.500,00	29,33
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	8.150,00	10.750,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	2.160,00	2.200,00	40,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	2.820,00	2.920,00	100,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.500,00	3.976,46	476,46
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	5.150,00	5.500,00	350,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.650,00	120.650,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.650,00	120.650,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.650,00	120.650,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	120.650,00	120.650,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.182,78	11.000,00	5.817,22
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.182,78	11.000,00	5.817,22
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.182,78	11.000,00	5.817,22
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.532,78	10.000,00	5.467,22
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	650,00	1.000,00	350,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.538,66	17.100,00	561,34
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	16.538,66	17.100,00	561,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	16.538,66	17.100,00	561,34
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.538,66	17.100,00	561,34
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.819,86	2.900,00	80,14
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.418,80	7.700,00	281,20
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	5.300,00	5.500,00	200,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	523.238,84	532.132,40	8.893,56
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.113,29	227.624,63	1.511,34
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.113,29	227.624,63	1.511,34
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	160.989,63	161.814,63	825,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	148.575,00	149.400,00	825,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	12.414,63	12.414,63	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.686,96	46.690,00	3,04
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	32.197,88	32.200,00	2,12
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	12.879,14	12.880,00	0,86
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.609,94	1.610,00	0,06
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.436,70	19.120,00	683,30
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.761,70	5.200,00	438,30
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.675,00	13.920,00	245,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	171.948,33	179.324,99	7.376,66
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.966,17	2.966,17	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.966,17	2.966,17	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	2.966,17	2.966,17	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.602,57	61.300,00	3.697,43
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	57.602,57	61.300,00	3.697,43
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	51.302,57	55.000,00	3.697,43
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.379,59	115.058,82	3.679,23
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.379,59	115.058,82	3.679,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.825,39	7.500,00	674,61
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	1.640,13	1.640,13	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	774,31	774,31	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	4.132,66	4.322,74	190,08
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	22.742,28	23.100,00	357,72
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	10.256,10	10.300,00	43,90
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.878,39	4.880,00	1,61
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	468,55	472,00	3,45
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	4.796,74	4.960,08	163,34
6.3.3.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.997,53	1.997,53	0,00
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.917,06	2.000,00	82,94
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	7.623,35	9.512,92	1.889,57
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10.840,00	10.852,53	12,53
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	939,66	939,66	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	70,67	70,67	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	8.139,17	8.150,00	10,83
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	2.158,40	2.160,00	1,60
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	2.007,83	2.200,00	192,17
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.445,12	3.500,00	54,88
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	120.650,00	5,56
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.644,44	120.650,00	5,56
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.644,44	120.650,00	5,56
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	120.644,44	120.650,00	5,56
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.532,78	4.532,78	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	8.719,86	12.438,66	3.718,80
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	8.719,86	12.438,66	3.718,80
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	8.719,86	12.438,66	3.718,80
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.719,86	12.438,66	3.718,80
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.319,86	2.319,86	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.700,00	7.418,80	3.718,80
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	12,53	519.736,00	519.723,47
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	225.113,29	225.113,29
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	225.113,29	225.113,29
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	160.989,63	160.989,63
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	148.575,00	148.575,00
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.414,63	12.414,63
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	46.686,96	46.686,96
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	32.197,88	32.197,88
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	12.879,14	12.879,14
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.609,94	1.609,94
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	17.436,70	17.436,70
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.761,70	3.761,70
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12,53	169.445,49	169.432,96
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.966,17	2.966,17
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.966,17	2.966,17
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.966,17	2.966,17
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	57.602,57	57.602,57
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	57.602,57	57.602,57
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	51.302,57	51.302,57
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,53	108.876,75	108.864,22
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,53	108.876,75	108.864,22
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	6.825,39	6.825,39
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	720,00	720,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	1.640,13	1.640,13
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	774,31	774,31
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	3.956,28	3.956,28
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	22.742,28	22.742,28
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	10.256,10	10.256,10
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	4.878,39	4.878,39
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	0,00	468,55	468,55
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.796,74	4.796,74
6.3.5.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.997,53	1.997,53
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.5.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	467,06	467,06
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	7.523,35	7.523,35
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12,53	10.840,00	10.827,47
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	939,66	939,66
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	1.856,25	1.856,25
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	70,67	70,67
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	8.139,17	8.139,17
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.668,66	2.668,66
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120.644,44	120.644,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120.644,44	120.644,44
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.644,44	120.644,44
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	120.644,44	120.644,44
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.532,78	4.532,78
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.532,78	4.532,78
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.532,78	4.532,78
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.532,78	4.532,78
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	8.719,86	8.719,86
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.719,86	8.719,86
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.719,86	8.719,86
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.719,86	8.719,86
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.319,86	2.319,86
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.219.945,39

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.219.945,39

Total Geral: 0,00

André Lima de Morais
CPF: 033.800.244-81
(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)