



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: 01/07/2021 até 30/09/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.465.080,23	376.000,95	372.896,91	2.468.184,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	643.164,19	335.910,62	347.909,46	631.165,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	630.252,65	333.200,62	345.203,02	618.250,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	630.252,65	333.200,62	345.203,02	618.250,25
1.1.1.1.01	CAIXA	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.166,88	245.534,40	244.762,83	2.938,45
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.166,88	245.534,40	244.762,83	2.938,45
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.166,88	146.566,07	145.794,50	2.938,45
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	98.968,33	98.968,33	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	628.085,74	87.666,22	100.440,19	615.311,77
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.085,74	87.666,22	100.440,19	615.311,77
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	14.481,03	106,70	0,00	14.587,73
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	568.963,16	34.912,15	56.540,72	547.334,59
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	44.641,55	52.647,37	43.899,47	53.389,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.911,54	2.710,00	2.706,44	12.915,10
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.057,99	0,00	0,00	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
1.1.3.1.01.01.006	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00	0,00	0,00	369,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	2.710,00	2.706,44	3,56
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.710,00	2.706,44	3,56
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	2.710,00	2.706,44	3,56
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	2.710,00	2.706,44	3,56
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.821.916,04	40.090,33	24.987,45	1.837.018,92
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.735.631,88	33.690,33	21.575,94	1.747.746,27
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.735.631,88	33.690,33	21.575,94	1.747.746,27
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.735.631,88	33.690,33	21.575,94	1.747.746,27
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.729.245,90	33.690,33	21.575,94	2.741.360,29
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.729.245,90	33.690,33	21.575,94	2.741.360,29
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	6.400,00	3.411,51	89.272,65
1.2.2.2	IMOBILIZADO	85.017,16	6.400,00	3.411,51	88.005,65
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	45.017,16	6.400,00	3.411,51	48.005,65
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	45.017,16	6.400,00	3.411,51	48.005,65
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	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
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3	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	2.171.758,43	130.426,92	131.170,18	2.172.501,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.658,29	130.426,92	131.170,18	38.401,55
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.576,68	68.710,74	69.039,20	3.905,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.897,62	57.897,62	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.897,62	57.897,62	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.897,62	57.897,62	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	57.897,62	57.897,62	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.576,68	10.813,12	11.141,58	3.905,14
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.576,68	10.813,12	11.141,58	3.905,14
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.576,68	10.813,12	11.141,58	3.905,14
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.488,53	7.417,96	7.683,85	2.754,42
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	967,24	3.017,91	3.073,53	1.022,86
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	120,91	377,25	384,20	127,86
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.922,35	32.916,60	32.137,24	3.142,99
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.922,35	32.916,60	32.137,24	3.142,99
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	398,81	398,81	237,70
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	398,81	398,81	237,70
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	95,20	95,20	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	35,40	35,40	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	268,21	268,21	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.936,96	6.007,05	5.793,90	1.723,81
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.936,96	6.007,05	5.793,90	1.723,81
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.266,29	4.110,37	4.089,35	1.245,27
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	670,67	1.896,68	1.704,55	478,54
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.747,69	26.510,74	25.944,53	1.181,48
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.366,17	9.366,17	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.004	Disfá - Distribuidora Fácil EIRELI - ME	0,00	255,22	255,22	0,00
2.1.2.1.03.01.009	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
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.747,69	17.144,57	16.578,36	1.181,48
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	246,22	738,66	738,66	246,22
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	490,02	490,02	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.348,32	2.348,32	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	256,52	1.063,35	1.090,70	283,87
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	564,00	564,00	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	2.574,24	2.574,24	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	755,44	1.133,16	539,60	161,88
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	1.549,89	1.549,89	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	2.071,78	2.071,78	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	329,66	329,66	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	656,75	656,75	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.847,68	1.847,68	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.1.03.02.078	Justiça Federal de Primeiro Grau - PE	0,00	467,06	467,06	0,00
2.1.2.1.03.02.083	Arthur Meneses do Couto	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.084	Editora Jornal do Comercio Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.159,26	27.086,93	28.281,09	31.353,42
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.202,79	19.966,81	21.160,97	12.396,95
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.202,79	19.966,81	21.160,97	12.396,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.202,79	19.966,81	21.160,97	12.396,95
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11.202,79	19.966,81	21.160,97	12.396,95
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	7.120,12	7.120,12	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	7.120,12	7.120,12	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	1.120,12	1.120,12	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	1.120,12	1.120,12	570,46
2.1.3.4.01.02	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.001	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA DIRCEU PESSOA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.002	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.712,65	1.712,65	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
2.3	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	299.741,92	146.271,36	0,00	446.013,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.580,56	49.560,89	0,00	143.141,45
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.580,56	49.560,89	0,00	143.141,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.580,56	49.560,89	0,00	143.141,45
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.580,56	49.560,89	0,00	143.141,45
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.580,56	49.560,89	0,00	143.141,45
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.543,06	38.419,31	0,00	110.962,37
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	21.037,50	11.141,58	0,00	32.179,08
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.175,79	48.849,40	0,00	136.025,19
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.175,79	48.849,40	0,00	136.025,19
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.175,79	48.849,40	0,00	136.025,19
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.175,79	48.849,40	0,00	136.025,19
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.175,79	48.849,40	0,00	136.025,19
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	782,15	3.547,43	0,00	4.329,58
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	86.393,64	45.301,97	0,00	131.695,61
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	21.160,97	0,00	101.926,50
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	21.160,97	0,00	101.926,50
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	21.160,97	0,00	101.926,50
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	21.160,97	0,00	101.926,50
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	21.160,97	0,00	101.926,50
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	80.765,53	21.160,97	0,00	101.926,50
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.220,04	26.700,10	0,00	64.920,14
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.220,04	26.700,10	0,00	64.920,14
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.220,04	26.700,10	0,00	64.920,14
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.220,04	26.700,10	0,00	64.920,14
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	38.220,04	21.575,94	0,00	59.795,98
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.712,65	0,00	1.712,65
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	593.063,72	151,74	148.783,88	741.695,86
4.1	CONTRIBUIÇÕES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.861,25	151,74	4.961,62	27.671,13
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.861,25	151,74	4.961,62	27.671,13
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.861,25	151,74	4.961,62	27.671,13
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.861,25	151,74	4.961,62	27.671,13
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.861,25	151,74	4.961,62	27.671,13
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.861,25	151,74	4.961,62	27.671,13
4.3	FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
4.3.1	FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
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
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	175.804,06	0,00	33.838,66	209.642,72
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.804,06	0,00	33.838,66	209.642,72
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.804,06	0,00	33.838,66	209.642,72
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.804,06	0,00	33.838,66	209.642,72
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.804,06	0,00	33.838,66	209.642,72
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.804,22	0,00	148,33	2.952,55
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	172.999,84	0,00	33.690,33	206.690,17
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	1.150.000,00	314.314,10	314.314,10	1.150.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	575.000,00	115.245,29	115.245,29	575.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	154.936,12	115.093,55	151,74	39.994,31
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	149.928,31	101.378,88	0,00	48.549,43
6.2.1.1.01	ANUIDADES	149.928,31	101.378,88	0,00	48.549,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	85.988,04	44.794,08	0,00	41.193,96
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	84.644,73	42.589,89	0,00	42.054,84
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.343,31	2.204,19	0,00	-860,88
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.940,27	56.584,80	0,00	7.355,47
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	51.999,50	52.552,89	0,00	-553,39
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.940,77	4.031,91	0,00	7.908,86
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-274,85	4.577,62	151,74	-4.700,73
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-274,85	4.577,62	151,74	-4.700,73
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.765,15	2.556,34	151,74	-639,45
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.622,15	2.319,34	151,74	454,55
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-857,00	237,00	0,00	-1.094,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	480,00	360,00	0,00	120,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	480,00	360,00	0,00	120,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	-2.520,00	1.661,28	0,00	-4.181,28
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	80,00	255,00	0,00	-175,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	-2.600,00	1.406,28	0,00	-4.006,28
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.173,28	5.604,72	0,00	-4.431,44
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.173,28	5.604,72	0,00	-4.431,44
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.173,28	5.604,72	0,00	-4.431,44
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173,28	5.604,72	0,00	-4.431,44
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.109,38	3.532,33	0,00	577,05
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	4.109,38	3.532,33	0,00	577,05
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	4.109,38	3.532,33	0,00	577,05
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	2.913,60	384,00	0,00	2.529,60
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	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	-804,22	148,33	0,00	-952,55
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	420.063,88	151,74	115.093,55	535.005,69
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
6.2.3.1.01	ANUIDADES	390.071,69	0,00	101.378,88	491.450,57
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	264.011,96	0,00	44.794,08	308.806,04
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	230.355,27	0,00	42.589,89	272.945,16
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	33.656,69	0,00	2.204,19	35.860,88
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.059,73	0,00	56.584,80	182.644,53
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	118.000,50	0,00	52.552,89	170.553,39
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.059,23	0,00	4.031,91	12.091,14
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.774,85	151,74	4.577,62	18.200,73
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.774,85	151,74	4.577,62	18.200,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.234,85	151,74	2.556,34	9.639,45
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.377,85	151,74	2.319,34	8.545,45
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	857,00	0,00	237,00	1.094,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	720,00	0,00	360,00	1.080,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	720,00	0,00	360,00	1.080,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.820,00	0,00	1.661,28	7.481,28
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	220,00	0,00	255,00	475,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.600,00	0,00	1.406,28	7.006,28
6.2.3.3	FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.326,72	0,00	5.604,72	9.931,44
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.890,62	0,00	3.532,33	15.422,95
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	11.890,62	0,00	3.532,33	15.422,95
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	11.890,62	0,00	3.532,33	15.422,95
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	9.086,40	0,00	384,00	9.470,40
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	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	1.804,22	0,00	148,33	1.952,55
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	575.000,00	199.068,81	199.068,81	575.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	133.981,29	64.981,34	13.400,00	82.399,95
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	83.101,29	43.268,69	13.400,00	53.232,60
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.166,17	1.200,00	2.033,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.166,17	1.200,00	2.033,83
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.800,00	2.966,17	1.200,00	33,83
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,00	100,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.027	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.700,00	22.400,00	10.700,00	0,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.700,00	19.400,00	10.700,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	1.000,00	11.700,00	10.700,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.401,29	16.702,52	1.500,00	51.198,77
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.401,29	16.702,52	1.500,00	51.198,77
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	720,00	0,00	0,00	720,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.170,00	720,00	0,00	3.450,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.336,55	370,12	0,00	966,43
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.070,00	170,00	0,00	1.900,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	800,00	0,00	0,00	800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	20,00	562,74	650,00	107,26
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	400,00	600,00	200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPEAS BANCARIAS	228,00	0,00	0,00	228,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	10.039,92	0,00	0,00	10.039,92
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPEAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	2.000,00	680,00	0,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.750,00	2.000,00	0,00	750,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.133,74	0,00	0,00	2.133,74
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.420,00	2.710,00	0,00	2.710,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	439,66	0,00	560,34
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	143,75	0,00	0,00	143,75
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.429,33	650,00	0,00	779,33
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	3.750,00	800,00	0,00	2.950,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	920,00	200,00	0,00	720,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	3.500,00	150,00	0,00	3.350,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.712,65	0,00	9.287,35
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.712,65	0,00	9.287,35
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.712,65	0,00	9.287,35
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.712,65	0,00	8.287,35
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00	3.700,00	0,00	800,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	5.500,00	2.700,00	0,00	2.800,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	169.496,83	121.287,47	51.581,34	99.790,70
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	104.865,24	53.862,67	0,00	51.002,57
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	104.865,24	53.862,67	0,00	51.002,57
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.456,94	38.419,31	0,00	34.037,63
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	72.456,94	38.419,31	0,00	34.037,63
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.462,50	11.141,58	0,00	11.320,92
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	15.491,40	7.683,85	0,00	7.807,55
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	6.196,56	3.073,53	0,00	3.123,03
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	774,54	384,20	0,00	390,34
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.945,80	4.301,78	0,00	5.644,02
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.185,80	862,50	0,00	2.323,30
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	6.760,00	3.439,28	0,00	3.320,72
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.397,12	44.551,18	29.868,69	30.714,63
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	12.183,99	15.176,53	11.700,00	8.707,46
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.183,99	15.176,53	11.700,00	8.707,46
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	12.183,99	15.176,53	11.700,00	8.707,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.213,13	26.408,48	15.202,52	22.007,17
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.213,13	26.408,48	15.202,52	22.007,17
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.912,81	1.549,89	0,00	1.362,92
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	360,00	720,00	360,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	370,12	370,12	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.318,43	1.090,70	562,74	790,47
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	6.635,07	2.348,32	0,00	4.286,75
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	5.092,38	2.574,24	0,00	2.518,14
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	601,91	510,45	600,00	691,46
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	182,80	146,30	0,00	36,50
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.643,38	1.240,02	0,00	1.403,36
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	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	467,06	2.000,00	1.532,94
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.364,00	1.847,68	0,00	3.516,32
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4,82	2.710,00	2.710,00	4,82
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	329,66	439,66	110,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	5.766,08	2.871,78	800,00	3.694,30
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	166,84	539,60	650,00	277,24
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	1.009,49	564,00	200,00	645,49
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	1.515,12	738,66	0,00	776,46
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.234,47	21.160,97	20.000,00	18.073,50
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.234,47	21.160,97	20.000,00	18.073,50
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	19.234,47	21.160,97	20.000,00	18.073,50
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	19.234,47	21.160,97	20.000,00	18.073,50
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
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	261.521,88	0,00	121.287,47	382.809,35
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	102.754,76	0,00	53.862,67	156.617,43
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	102.754,76	0,00	53.862,67	156.617,43
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.543,06	0,00	38.419,31	110.962,37
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	72.543,06	0,00	38.419,31	110.962,37
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	21.037,50	0,00	11.141,58	32.179,08
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.508,60	0,00	7.683,85	22.192,45
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	5.803,44	0,00	3.073,53	8.876,97
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	725,46	0,00	384,20	1.109,66
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.174,20	0,00	4.301,78	13.475,98
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.014,20	0,00	862,50	2.876,70
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	7.160,00	0,00	3.439,28	10.599,28
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.001,59	0,00	44.551,18	122.552,77
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	29.116,01	0,00	15.176,53	44.292,54
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.116,01	0,00	15.176,53	44.292,54
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	22.816,01	0,00	15.176,53	37.992,54
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.885,58	0,00	26.408,48	75.294,06
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.885,58	0,00	26.408,48	75.294,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.087,19	0,00	1.549,89	4.637,08
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	933,45	0,00	370,12	1.303,57
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.201,57	0,00	1.090,70	3.292,27
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	16.464,93	0,00	2.348,32	18.813,25
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	5.107,62	0,00	2.574,24	7.681,86
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.898,09	0,00	510,45	3.408,54
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	189,20	0,00	146,30	335,50
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.316,70	0,00	1.240,02	3.556,72
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	3.502,26	0,00	1.847,68	5.349,94
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	5.415,18	0,00	2.710,00	8.125,18
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	329,66	329,66
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.856,25	0,00	0,00	1.856,25
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	70,67	0,00	0,00	70,67
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1.233,92	0,00	2.871,78	4.105,70
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.133,16	0,00	539,60	1.672,76
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	990,51	0,00	564,00	1.554,51
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	1.484,88	0,00	738,66	2.223,54
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	0,00	21.160,97	101.926,50
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.765,53	0,00	21.160,97	101.926,50
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	80.765,53	0,00	21.160,97	101.926,50
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	80.765,53	0,00	21.160,97	101.926,50
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.712,65	1.712,65
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.712,65	1.712,65
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.712,65	1.712,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.712,65	1.712,65
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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): 4.064.197,55

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.064.197,55

Total Geral: 0,00

André Lima de Morais
CPF: 033.800.244-81
(Presidente)

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

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