



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: 01/04/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.270.294,78	586.056,50	391.271,05	2.465.080,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	596.185,64	413.056,66	366.078,11	643.164,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.272,71	410.346,66	363.366,72	630.252,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.272,71	410.346,66	363.366,72	630.252,65
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	5.832,16	278.112,75	281.778,03	2.166,88
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	5.832,16	278.112,75	281.778,03	2.166,88
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.832,16	181.025,32	184.690,60	2.166,88
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	82.554,58	82.554,58	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	577.440,52	132.233,91	81.588,69	628.085,74
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	577.440,52	132.233,91	81.588,69	628.085,74
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	12.517,66	8.273,82	6.310,45	14.481,03
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	527.363,33	80.311,55	38.711,72	568.963,16
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	37.559,53	43.648,54	36.566,52	44.641,55
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.912,93	2.710,00	2.711,39	12.911,54
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

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	1,39	2.710,00	2.711,39	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1,39	2.710,00	2.711,39	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	1,39	2.710,00	2.711,39	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	1,39	2.710,00	2.711,39	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.674.109,14	172.999,84	25.192,94	1.821.916,04
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.824,98	172.999,84	25.192,94	1.735.631,88
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.587.824,98	172.999,84	25.192,94	1.735.631,88
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.587.824,98	172.999,84	25.192,94	1.735.631,88
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.581.439,00	172.999,84	25.192,94	2.729.245,90
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.581.439,00	172.999,84	25.192,94	2.729.245,90
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	0,00	0,00	86.284,16
1.2.2.2	IMOBILIZADO	85.017,16	0,00	0,00	85.017,16
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	45.017,16	0,00	0,00	45.017,16
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	45.017,16	0,00	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	15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
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	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

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	2.167.523,70	126.535,22	130.769,95	2.171.758,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.423,56	126.535,22	130.769,95	37.658,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.576,68	63.224,78	63.224,78	3.576,68
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.706,03	52.706,03	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.706,03	52.706,03	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.706,03	52.706,03	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	52.706,03	52.706,03	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.576,68	10.518,75	10.518,75	3.576,68
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.576,68	10.518,75	10.518,75	3.576,68
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.576,68	10.518,75	10.518,75	3.576,68
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.488,53	7.254,30	7.254,30	2.488,53
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	967,24	2.901,72	2.901,72	967,24
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	120,91	362,73	362,73	120,91
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.027,25	34.416,34	35.311,44	3.922,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.027,25	34.416,34	35.311,44	3.922,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	3.304,03	3.304,03	237,70
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	3.304,03	3.304,03	237,70
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	415,58	415,58	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	285,00	285,00	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	975,95	975,95	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	1.936,96	5.810,88	5.810,88	1.936,96
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.936,96	5.810,88	5.810,88	1.936,96
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.266,29	3.798,87	3.798,87	1.266,29
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	670,67	2.012,01	2.012,01	670,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	852,59	25.301,43	26.196,53	1.747,69
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	852,59	25.301,43	26.196,53	1.747,69
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	387,40	387,40	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	500,00	746,22	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	9.837,71	9.837,71	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	255,16	932,38	933,74	256,52
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	450,00	450,00	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)	107,92	269,80	917,32	755,44
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	1.559,05	1.559,05	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.448,18	1.448,18	0,00
2.1.2.1.03.02.080	Thiago Alexandro 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	158,97	158,97	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	33,88	33,88	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.819,63	28.894,10	32.233,73	30.159,26
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.863,16	27.788,50	31.128,13	11.202,79
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.863,16	27.788,50	31.128,13	11.202,79
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.863,16	27.788,50	31.128,13	11.202,79
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.863,16	27.788,50	31.128,13	11.202,79
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.105,60	1.105,60	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	1.105,60	1.105,60	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	1.105,60	1.105,60	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	1.105,60	1.105,60	570,46
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	149.137,37	150.604,55	0,00	299.741,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	46.790,28	46.790,28	0,00	93.580,56
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	46.790,28	46.790,28	0,00	93.580,56
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	46.790,28	46.790,28	0,00	93.580,56
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.790,28	46.790,28	0,00	93.580,56
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.790,28	46.790,28	0,00	93.580,56
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.271,53	36.271,53	0,00	72.543,06
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	10.518,75	10.518,75	0,00	21.037,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.682,59	47.493,20	0,00	87.175,79
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.682,59	47.493,20	0,00	87.175,79
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.682,59	47.493,20	0,00	87.175,79
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.682,59	47.493,20	0,00	87.175,79
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.682,59	47.493,20	0,00	87.175,79
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	332,50	449,65	0,00	782,15
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	39.350,09	47.043,55	0,00	86.393,64
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	31.128,13	0,00	80.765,53
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	31.128,13	0,00	80.765,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	31.128,13	0,00	80.765,53
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	31.128,13	0,00	80.765,53
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	31.128,13	0,00	80.765,53
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	49.637,40	31.128,13	0,00	80.765,53
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.027,10	25.192,94	0,00	38.220,04
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.027,10	25.192,94	0,00	38.220,04
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.027,10	25.192,94	0,00	38.220,04
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.027,10	25.192,94	0,00	38.220,04
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.027,10	25.192,94	0,00	38.220,04
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	13.027,10	25.192,94	0,00	38.220,04
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.908,45	0,00	341.155,27	593.063,72
4.1	CONTRIBUIÇÕES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.203,00	0,00	15.658,25	22.861,25
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.203,00	0,00	15.658,25	22.861,25
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.203,00	0,00	15.658,25	22.861,25
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.203,00	0,00	15.658,25	22.861,25
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.203,00	0,00	15.658,25	22.861,25
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.203,00	0,00	15.658,25	22.861,25
4.3	FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
4.3.1	FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.282,11	0,00	173.521,95	175.804,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.282,11	0,00	173.521,95	175.804,06
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.282,11	0,00	173.521,95	175.804,06
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.282,11	0,00	173.521,95	175.804,06
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.282,11	0,00	173.521,95	175.804,06
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.282,11	0,00	522,11	2.804,22
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	172.999,84	172.999,84
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
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	318.121,14	318.121,14	1.150.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	575.000,00	168.155,43	168.155,43	575.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	323.091,55	168.155,43	0,00	154.936,12
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	298.762,19	148.833,88	0,00	149.928,31
6.2.1.1.01	ANUIDADES	298.762,19	148.833,88	0,00	149.928,31
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	164.822,47	78.834,43	0,00	85.988,04
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	154.160,33	69.515,60	0,00	84.644,73
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.662,14	9.318,83	0,00	1.343,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.939,72	69.999,45	0,00	63.940,27
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	119.817,17	67.817,67	0,00	51.999,50
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.122,55	2.181,78	0,00	11.940,77
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.537,00	6.811,85	0,00	-274,85
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.537,00	6.811,85	0,00	-274,85
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.727,00	2.961,85	0,00	1.765,15
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.037,00	2.414,85	0,00	2.622,15
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-310,00	547,00	0,00	-857,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.020,00	540,00	0,00	480,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.020,00	540,00	0,00	480,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	790,00	3.310,00	0,00	-2.520,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	190,00	110,00	0,00	80,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	600,00	3.200,00	0,00	-2.600,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	4.314,47	3.141,19	0,00	1.173,28
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.314,47	3.141,19	0,00	1.173,28
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.314,47	3.141,19	0,00	1.173,28
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.314,47	3.141,19	0,00	1.173,28
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.477,89	9.368,51	0,00	4.109,38
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	13.477,89	9.368,51	0,00	4.109,38
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	13.477,89	9.368,51	0,00	4.109,38
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	11.760,00	8.846,40	0,00	2.913,60
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	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	-282,11	522,11	0,00	-804,22
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	251.908,45	0,00	168.155,43	420.063,88
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
6.2.3.1.01	ANUIDADES	241.237,81	0,00	148.833,88	390.071,69
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	185.177,53	0,00	78.834,43	264.011,96
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	160.839,67	0,00	69.515,60	230.355,27
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	24.337,86	0,00	9.318,83	33.656,69
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.060,28	0,00	69.999,45	126.059,73



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	50.182,83	0,00	67.817,67	118.000,50
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.877,45	0,00	2.181,78	8.059,23
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.963,00	0,00	6.811,85	13.774,85
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.963,00	0,00	6.811,85	13.774,85
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.273,00	0,00	2.961,85	7.234,85
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.963,00	0,00	2.414,85	6.377,85
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	310,00	0,00	547,00	857,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	180,00	0,00	540,00	720,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	180,00	0,00	540,00	720,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.510,00	0,00	3.310,00	5.820,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	110,00	0,00	110,00	220,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.400,00	0,00	3.200,00	5.600,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.185,53	0,00	3.141,19	4.326,72
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.522,11	0,00	9.368,51	11.890,62
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	2.522,11	0,00	9.368,51	11.890,62
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	2.522,11	0,00	9.368,51	11.890,62
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	240,00	0,00	8.846,40	9.086,40
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	1.282,11	0,00	522,11	1.804,22
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	575.000,00	149.965,71	149.965,71	575.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	157.027,14	23.045,85	0,00	133.981,29
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	106.147,14	23.045,85	0,00	83.101,29
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	6.300,00	0,00	11.700,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00	6.300,00	0,00	8.700,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	11.600,00	5.250,00	0,00	6.350,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.400,00	1.050,00	0,00	1.350,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.147,14	16.745,85	0,00	66.401,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.147,14	16.745,85	0,00	66.401,29
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	0,00	0,00	4.170,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.692,15	355,60	0,00	1.336,55
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	20,00	0,00	0,00	20,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS 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	6.670,00	5.000,00	0,00	1.670,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	6.000,00
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	2.167,62	33,88	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	DESPESAS 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	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.130,00	2.710,00	0,00	5.420,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	690,12	546,37	0,00	143,75
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.429,33	0,00	0,00	1.429,33
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	0,00	0,00	3.750,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	920,00	0,00	0,00	920,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	276.861,20	125.415,04	18.050,67	169.496,83
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	156.153,02	51.287,78	0,00	104.865,24
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.153,02	51.287,78	0,00	104.865,24
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.728,47	36.271,53	0,00	72.456,94
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	108.728,47	36.271,53	0,00	72.456,94
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	32.981,25	10.518,75	0,00	22.462,50
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	22.745,70	7.254,30	0,00	15.491,40
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	9.098,28	2.901,72	0,00	6.196,56
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,27	362,73	0,00	774,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.443,30	4.497,50	0,00	9.945,80
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.063,30	877,50	0,00	3.185,80
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	10.380,00	3.620,00	0,00	6.760,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.345,58	42.999,13	18.050,67	45.397,12
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	24.120,99	18.237,00	6.300,00	12.183,99
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.120,99	18.237,00	6.300,00	12.183,99
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	24.120,99	11.937,00	0,00	12.183,99
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.224,59	24.762,13	11.750,67	33.213,13
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.224,59	24.762,13	11.750,67	33.213,13
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.471,86	1.559,05	0,00	2.912,81
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	355,60	355,60	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.252,17	933,74	0,00	1.318,43
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.372,78	9.837,71	8.100,00	6.635,07
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	7.666,62	2.574,24	0,00	5.092,38
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.907,21	1.305,30	0,00	601,91
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	287,30	104,50	0,00	182,80
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.883,40	1.240,02	0,00	2.643,38
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	6.812,18	1.482,06	33,88	5.364,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.710,00	2.714,82	4,82
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	546,37	546,37	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	5.766,08	0,00	0,00	5.766,08
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.084,16	917,32	0,00	166,84
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	1.459,49	450,00	0,00	1.009,49
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	2.261,34	746,22	0,00	1.515,12
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.362,60	31.128,13	0,00	19.234,47
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.362,60	31.128,13	0,00	19.234,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	50.362,60	31.128,13	0,00	19.234,47
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	50.362,60	31.128,13	0,00	19.234,47
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	136.111,66	4,82	125.415,04	261.521,88
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	51.466,98	0,00	51.287,78	102.754,76
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	51.466,98	0,00	51.287,78	102.754,76
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.271,53	0,00	36.271,53	72.543,06
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	36.271,53	0,00	36.271,53	72.543,06
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.518,75	0,00	10.518,75	21.037,50
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.254,30	0,00	7.254,30	14.508,60
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.901,72	0,00	2.901,72	5.803,44
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	362,73	0,00	362,73	725,46
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.676,70	0,00	4.497,50	9.174,20
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.136,70	0,00	877,50	2.014,20
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.540,00	0,00	3.620,00	7.160,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.007,28	4,82	42.999,13	78.001,59
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	10.879,01	0,00	18.237,00	29.116,01
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.879,01	0,00	18.237,00	29.116,01
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
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	10.879,01	0,00	11.937,00	22.816,01
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.128,27	4,82	24.762,13	48.885,58
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.128,27	4,82	24.762,13	48.885,58
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.528,14	0,00	1.559,05	3.087,19
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	577,85	0,00	355,60	933,45
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.267,83	0,00	933,74	2.201,57
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	6.627,22	0,00	9.837,71	16.464,93
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	2.533,38	0,00	2.574,24	5.107,62
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.592,79	0,00	1.305,30	2.898,09
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	84,70	0,00	104,50	189,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.076,68	0,00	1.240,02	2.316,70
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.020,20	0,00	1.482,06	3.502,26
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	2.710,00	4,82	2.710,00	5.415,18
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.309,88	0,00	546,37	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	0,00	1.233,92
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	215,84	0,00	917,32	1.133,16
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	540,51	0,00	450,00	990,51
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	738,66	0,00	746,22	1.484,88
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	0,00	31.128,13	80.765,53
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.637,40	0,00	31.128,13	80.765,53
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	49.637,40	0,00	31.128,13	80.765,53
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	49.637,40	0,00	31.128,13	80.765,53

**Total do Grupo (1+3+5+7): 3.914.822,15**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.914.822,15**

**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)