



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Balancete de Verificação

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.468.184,27	443.027,46	439.342,36	2.471.869,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.165,35	384.533,27	424.197,30	591.501,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	618.250,25	380.075,50	421.483,74	576.842,01
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	618.250,25	380.075,50	421.483,74	576.842,01
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	2.938,45	279.882,55	282.821,00	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.938,45	279.882,55	282.821,00	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.938,45	186.420,04	189.358,49	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	93.462,51	93.462,51	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	615.311,77	100.192,95	138.662,74	576.841,98
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.311,77	100.192,95	138.662,74	576.841,98
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	14.587,73	198,12	0,00	14.785,85
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	547.334,59	61.061,44	85.388,32	523.007,71
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	53.389,45	38.933,39	53.274,42	39.048,42
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.915,10	4.457,77	2.713,56	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
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	3,56	2.710,00	2.713,56	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	3,56	2.710,00	2.713,56	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	3,56	2.710,00	2.713,56	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	3,56	2.710,00	2.713,56	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.837.018,92	58.494,19	15.145,06	1.880.368,05
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.747.746,27	56.174,33	15.145,06	1.788.775,54
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.747.746,27	56.174,33	15.145,06	1.788.775,54
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.747.746,27	56.174,33	15.145,06	1.788.775,54
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.741.360,29	56.174,33	15.145,06	2.782.389,56
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.741.360,29	56.174,33	15.145,06	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	89.272,65	2.319,86	0,00	91.592,51
1.2.2.2	IMOBILIZADO	88.005,65	2.319,86	0,00	90.325,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	48.005,65	2.319,86	0,00	50.325,51
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	48.005,65	2.319,86	0,00	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	13.517,53	0,00	0,00	13.517,53
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	19.596,74	0,00	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	7.687,76	0,00	0,00	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	2.172.501,69	152.887,88	144.749,57	2.164.363,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.401,55	152.887,88	144.749,57	30.263,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.905,14	90.630,89	86.805,89	80,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.298,01	72.298,01	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.298,01	72.298,01	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.298,01	72.298,01	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	72.298,01	72.298,01	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.905,14	18.332,88	14.507,88	80,14
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.905,14	18.332,88	14.507,88	80,14
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.905,14	18.332,88	14.507,88	80,14
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.754,42	12.679,71	10.005,43	80,14
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.022,86	5.025,03	4.002,17	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	127,86	628,14	500,28	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.142,99	33.730,10	31.321,52	734,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.142,99	33.730,10	31.321,52	734,41
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	473,57	480,77	244,90
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	237,70	473,57	480,77	244,90
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	0,00	7,20	14,40
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	55,99	55,99	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	417,58	417,58	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.723,81	9.460,92	7.737,11	0,00
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.723,81	9.460,92	7.737,11	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.245,27	6.521,22	5.275,95	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	478,54	2.939,70	2.461,16	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.181,48	23.795,61	23.103,64	489,51
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	3.094,17	3.094,17	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.008	Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME	0,00	774,31	774,31	0,00
2.1.2.1.03.01.012	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	1.181,48	20.701,44	20.009,47	489,51
2.1.2.1.03.02.001	Adriana Araújo	100,07	0,00	0,00	100,07
2.1.2.1.03.02.002	Fernando de Aquino Fonseca Neto	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.2.1.03.02.003	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60	0,00	0,00	0,60
2.1.2.1.03.02.004	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60	0,00	0,00	7,60
2.1.2.1.03.02.005	Layana Batista Fabri	333,41	0,00	0,00	333,41
2.1.2.1.03.02.006	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11	0,00	0,00	36,11
2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	246,22	246,22	0,00	0,00
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	3.929,03	3.929,03	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	283,87	947,88	664,01	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	453,32	453,32	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)	161,88	647,52	485,64	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	2.188,31	2.188,31	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	4.033,47	4.033,47	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	110,00	110,00	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	1.602,90	1.602,90	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.526,75	1.526,75	0,00
2.1.2.1.03.02.083	Arthur Meneses do Couto	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.085	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	500,00	500,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.353,42	25.706,76	23.802,03	29.448,69
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.396,95	20.622,67	18.717,94	10.492,22
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.396,95	20.622,67	18.717,94	10.492,22
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.396,95	20.622,67	18.717,94	10.492,22
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	12.396,95	20.622,67	18.717,94	10.492,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	5.084,09	5.084,09	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	5.084,09	5.084,09	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	3.084,09	3.084,09	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	3.084,09	3.084,09	570,46
2.1.3.4.01.02	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.001	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA DIRCEU PESSOA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.820,13	2.820,13	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	446.013,28	152.062,74	0,00	598.076,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.141,45	64.535,14	0,00	207.676,59
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.141,45	64.535,14	0,00	207.676,59
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.141,45	64.535,14	0,00	207.676,59
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	143.141,45	64.535,14	0,00	207.676,59
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	143.141,45	64.535,14	0,00	207.676,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.962,37	50.027,26	0,00	160.989,63
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	32.179,08	14.507,88	0,00	46.686,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.025,19	50.844,47	0,00	186.869,66
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.025,19	50.844,47	0,00	186.869,66
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.025,19	50.844,47	0,00	186.869,66
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.025,19	50.844,47	0,00	186.869,66
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.025,19	50.844,47	0,00	186.869,66
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.329,58	552,96	0,00	4.882,54
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	131.695,61	50.291,51	0,00	181.987,12
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	18.717,94	0,00	120.644,44
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	18.717,94	0,00	120.644,44
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	18.717,94	0,00	120.644,44
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	18.717,94	0,00	120.644,44
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	18.717,94	0,00	120.644,44
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	101.926,50	18.717,94	0,00	120.644,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.920,14	17.965,19	0,00	82.885,33
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.920,14	17.965,19	0,00	82.885,33
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.920,14	17.965,19	0,00	82.885,33
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.920,14	17.965,19	0,00	82.885,33
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.920,14	17.965,19	0,00	82.885,33
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	59.795,98	15.145,06	0,00	74.941,04
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.712,65	2.820,13	0,00	4.532,78
3.9.1.1.01.01.010	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.411,51	0,00	0,00	3.411,51
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	741.695,86	0,00	163.886,15	905.582,01
4.1	CONTRIBUIÇÕES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.671,13	0,00	4.597,00	32.268,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.671,13	0,00	4.597,00	32.268,13
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.671,13	0,00	4.597,00	32.268,13
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.671,13	0,00	4.597,00	32.268,13
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.671,13	0,00	4.597,00	32.268,13
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.671,13	0,00	4.597,00	32.268,13
4.3	FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
4.3.1	FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
4.4	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.642,72	0,00	61.306,91	270.949,63
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.642,72	0,00	61.306,91	270.949,63
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.642,72	0,00	61.306,91	270.949,63
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.642,72	0,00	61.306,91	270.949,63
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.642,72	0,00	61.306,91	270.949,63
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.952,55	0,00	5.132,58	8.085,13
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	206.690,17	0,00	56.174,33	262.864,50
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	341.882,54	341.882,54	1.150.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	575.000,00	107.711,82	107.711,82	575.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	39.994,31	107.711,82	0,00	-67.717,51
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	48.549,43	88.994,64	0,00	-40.445,21
6.2.1.1.01	ANUIDADES	48.549,43	88.994,64	0,00	-40.445,21
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	41.193,96	39.467,14	0,00	1.726,82
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	42.054,84	36.860,71	0,00	5.194,13
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-860,88	2.606,43	0,00	-3.467,31
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.355,47	49.527,50	0,00	-42.172,03
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-553,39	38.892,14	0,00	-39.445,53
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	7.908,86	10.635,36	0,00	-2.726,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-4.700,73	4.597,00	0,00	-9.297,73
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.700,73	4.597,00	0,00	-9.297,73
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-639,45	2.962,00	0,00	-3.601,45
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	454,55	2.652,00	0,00	-2.197,45
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-1.094,00	310,00	0,00	-1.404,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120,00	180,00	0,00	-60,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	120,00	180,00	0,00	-60,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	-4.181,28	1.455,00	0,00	-5.636,28
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-175,00	55,00	0,00	-230,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	-4.006,28	1.400,00	0,00	-5.406,28
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-4.431,44	8.987,60	0,00	-13.419,04
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.431,44	8.987,60	0,00	-13.419,04
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-4.431,44	8.987,60	0,00	-13.419,04
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.431,44	8.987,60	0,00	-13.419,04
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	577,05	5.132,58	0,00	-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	577,05	5.000,00	0,00	-4.422,95
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	577,05	5.000,00	0,00	-4.422,95
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	2.529,60	0,00	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
6.2.1.9.09.01.099	Outras	-952,55	5.000,00	0,00	-5.952,55
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	535.005,69	0,00	107.711,82	642.717,51
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
6.2.3.1.01	ANUIDADES	491.450,57	0,00	88.994,64	580.445,21
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	308.806,04	0,00	39.467,14	348.273,18
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	272.945,16	0,00	36.860,71	309.805,87
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	35.860,88	0,00	2.606,43	38.467,31
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.644,53	0,00	49.527,50	232.172,03
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	170.553,39	0,00	38.892,14	209.445,53
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	12.091,14	0,00	10.635,36	22.726,50
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.200,73	0,00	4.597,00	22.797,73
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.200,73	0,00	4.597,00	22.797,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.639,45	0,00	2.962,00	12.601,45
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.545,45	0,00	2.652,00	11.197,45
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.094,00	0,00	310,00	1.404,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.080,00	0,00	180,00	1.260,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.080,00	0,00	180,00	1.260,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.481,28	0,00	1.455,00	8.936,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	475,00	0,00	55,00	530,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	7.006,28	0,00	1.400,00	8.406,28
6.2.3.3	FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.931,44	0,00	8.987,60	18.919,04
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.422,95	0,00	5.132,58	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	15.422,95	0,00	5.000,00	20.422,95
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	15.422,95	0,00	5.000,00	20.422,95
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	9.470,40	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	1.952,55	0,00	5.000,00	6.952,55
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	575.000,00	234.170,72	234.170,72	575.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	82.399,95	82.779,82	33.762,84	33.382,97
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.880,00	25.704,63	6.700,00	875,37
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.880,00	25.704,63	6.700,00	875,37
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.900,00	21.514,63	4.800,00	185,37
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	100,00	4.400,00	4.400,00	100,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.100,00	12.414,63	400,00	85,37
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.900,00	3.190,00	600,00	310,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.000,00	2.200,00	350,00	150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	800,00	880,00	200,00	120,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	110,00	50,00	40,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,00	1.000,00	1.300,00	380,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	80,00	0,00	300,00	380,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.232,60	52.955,06	26.412,84	26.690,38
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.033,83	0,00	0,00	2.033,83
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.033,83	0,00	0,00	2.033,83
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33,83	0,00	0,00	33,83
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	200,00	0,00	0,00	200,00
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
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.300,00	16.000,00	7.700,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	8.300,00	16.000,00	7.700,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.198,77	44.655,06	10.412,84	16.956,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.198,77	44.655,06	10.412,84	16.956,55
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	1.500,00	780,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.450,00	0,00	1.330,00	4.780,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	966,43	336,56	0,00	629,87
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.900,00	1.174,31	0,00	725,69
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	800,00	800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	107,26	240,00	176,38	43,64
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	900,00	900,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	780,00	1.550,00	770,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	228,00	100,00	0,00	128,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	10.039,92	9.700,00	0,00	339,92
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.027	DESpesas COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.320,00	320,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.200,00	1.997,53	0,00	202,47
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	750,00	2.150,00	1.450,00	50,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.133,74	2.146,66	100,00	87,08
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	200,00	200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESpesas PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	560,34	500,00	0,00	60,34
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	779,33	750,00	0,00	29,33
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.950,00	350,00	0,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	210,00	250,00	40,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	720,00	620,00	0,00	100,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	200,00	500,00	776,46	476,46
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	3.350,00	5.000,00	2.000,00	350,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESpesas CORRENTES	9.287,35	3.470,13	0,00	5.817,22
6.3.1.9.01	OUTRAS DESpesas CORRENTES	9.287,35	3.470,13	0,00	5.817,22
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESpesas CORRENTES	9.287,35	3.470,13	0,00	5.817,22
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.287,35	2.820,13	0,00	5.467,22
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.000,00	650,00	0,00	350,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	3.600,00	8.638,66	5.600,00	561,34
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.600,00	8.638,66	5.600,00	561,34
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.600,00	8.638,66	5.600,00	561,34
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.600,00	8.638,66	5.600,00	561,34
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.319,86	2.400,00	80,14
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	800,00	3.718,80	3.200,00	281,20
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.800,00	2.600,00	0,00	200,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	99.790,70	140.424,67	49.527,53	8.893,56
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	51.002,57	69.495,86	20.004,63	1.511,34
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	51.002,57	69.495,86	20.004,63	1.511,34
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.037,63	50.027,26	16.814,63	825,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	34.037,63	37.612,63	4.400,00	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	11.320,92	14.507,88	3.190,00	3,04
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.807,55	10.005,43	2.200,00	2,12
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	3.123,03	4.002,17	880,00	0,86
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	390,34	500,28	110,00	0,06
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.644,02	4.960,72	0,00	683,30
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.323,30	1.885,00	0,00	438,30
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.320,72	3.075,72	0,00	245,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.714,63	49.390,74	26.052,77	7.376,66
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.707,46	13.310,03	8.300,00	3.697,43
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.707,46	13.310,03	8.300,00	3.697,43
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	8.707,46	13.310,03	8.300,00	3.697,43
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.007,17	36.080,71	17.752,77	3.679,23
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.007,17	36.080,71	17.752,77	3.679,23
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.362,92	2.188,31	1.500,00	674,61
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	360,00	360,00	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	336,56	336,56	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	774,31	774,31	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	790,47	840,39	240,00	190,08
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.286,75	3.929,03	0,00	357,72
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	2.518,14	2.574,24	100,00	43,90
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	691,46	1.469,85	780,00	1,61
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	36,50	133,05	100,00	3,45
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.403,36	1.240,02	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	1.532,94	1.450,00	0,00	82,94
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.516,32	2.273,41	646,66	1.889,57
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4,82	2.710,00	2.717,71	12,53
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	110,00	610,00	500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	3.694,30	4.033,47	350,00	10,83
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	277,24	485,64	210,00	1,60
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	645,49	453,32	0,00	192,17
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	776,46	1.221,58	500,00	54,88
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.073,50	18.717,94	650,00	5,56
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.073,50	18.717,94	650,00	5,56
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	18.073,50	18.717,94	650,00	5,56
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	18.073,50	18.717,94	650,00	5,56
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.820,13	2.820,13	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	2.319,86	6.038,66	3.718,80
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.319,86	6.038,66	3.718,80
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.319,86	6.038,66	3.718,80
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.319,86	6.038,66	3.718,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	3.718,80	3.718,80
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	382.809,35	7,71	136.921,83	519.723,47
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	156.617,43	0,00	68.495,86	225.113,29
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.617,43	0,00	68.495,86	225.113,29
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.962,37	0,00	50.027,26	160.989,63
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	110.962,37	0,00	37.612,63	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	32.179,08	0,00	14.507,88	46.686,96
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	22.192,45	0,00	10.005,43	32.197,88
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	8.876,97	0,00	4.002,17	12.879,14
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,66	0,00	500,28	1.609,94
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.475,98	0,00	3.960,72	17.436,70
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.876,70	0,00	885,00	3.761,70
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	10.599,28	0,00	3.075,72	13.675,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	122.552,77	7,71	46.887,90	169.432,96
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.966,17	0,00	0,00	2.966,17
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.966,17	0,00	0,00	2.966,17
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	2.966,17	0,00	0,00	2.966,17
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	44.292,54	0,00	13.310,03	57.602,57
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.292,54	0,00	13.310,03	57.602,57
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	37.992,54	0,00	13.310,03	51.302,57
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.294,06	7,71	33.577,87	108.864,22
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.294,06	7,71	33.577,87	108.864,22
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.637,08	0,00	2.188,31	6.825,39
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	360,00	0,00	360,00	720,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.303,57	0,00	336,56	1.640,13
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	774,31	774,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.292,27	0,00	664,01	3.956,28
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	18.813,25	0,00	3.929,03	22.742,28
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	7.681,86	0,00	2.574,24	10.256,10
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3.408,54	0,00	1.469,85	4.878,39
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	335,50	0,00	133,05	468,55
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.556,72	0,00	1.240,02	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	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
6.3.5.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	467,06	0,00	0,00	467,06
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.349,94	0,00	2.173,41	7.523,35
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	8.125,18	7,71	2.710,00	10.827,47
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	329,66	0,00	610,00	939,66
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	4.105,70	0,00	4.033,47	8.139,17
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.672,76	0,00	485,64	2.158,40
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	1.554,51	0,00	453,32	2.007,83
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	2.223,54	0,00	445,12	2.668,66
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	150,00	0,00	5.000,00	5.150,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	0,00	18.717,94	120.644,44
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.926,50	0,00	18.717,94	120.644,44
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	101.926,50	0,00	18.717,94	120.644,44
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	101.926,50	0,00	18.717,94	120.644,44
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712,65	0,00	2.820,13	4.532,78
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712,65	0,00	2.820,13	4.532,78
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.712,65	0,00	2.820,13	4.532,78
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.712,65	0,00	2.820,13	4.532,78
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	6.400,00	0,00	2.319,86	8.719,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	2.319,86	8.719,86
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	2.319,86	8.719,86
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00	0,00	2.319,86	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	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.700,00	0,00	0,00	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)