



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.471.869,37	1.963.771,15	1.649.880,03	2.785.760,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.501,32	1.722.836,15	1.616.744,18	697.593,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.842,01	1.706.822,63	1.598.982,89	684.681,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.842,01	1.706.822,63	1.598.982,89	684.681,75
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	0,00	1.167.774,77	1.160.926,80	6.847,97
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.167.774,77	1.160.926,80	6.847,97
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	814.586,53	814.164,80	421,73
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	344.487,43	339.525,53	4.961,90
1.1.1.1.03.01.007	Banco do Brasil S/A - C/C 57.204-7 - Honorários Advocatícios	0,00	8.700,81	7.236,47	1.464,34
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	576.841,98	539.047,86	438.056,09	677.833,75
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.841,98	539.047,86	438.056,09	677.833,75
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	14.785,85	1.501,86	0,00	16.287,71
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	523.007,71	375.794,78	269.527,91	629.274,58
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	39.048,42	161.751,22	168.528,18	32.271,46
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	14.659,31	16.013,52	17.761,29	12.911,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.805,76	5.173,52	6.921,29	5.057,99
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.805,76	5.173,52	6.921,29	5.057,99
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.805,76	5.173,52	6.921,29	5.057,99
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	1.747,76	5.173,52	6.921,29	-0,01
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26	0,00	0,00	1.986,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
1.1.3.1.01.01.007	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09	0,00	0,00	88,09
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento a Terceiros	2.201,25	0,00	0,00	2.201,25
1.1.3.1.01.01.009	Adiantamento a Layana Batista Fabri	333,39	0,00	0,00	333,39
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01.001	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Fabiana Maria Vasconcelos Santiago	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.880.368,05	240.935,00	33.135,85	2.088.167,20
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.788.775,54	227.950,21	33.135,85	1.983.589,90
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.788.775,54	227.950,21	33.135,85	1.983.589,90
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.788.775,54	227.950,21	33.135,85	1.983.589,90
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.782.389,56	227.950,21	33.135,85	2.977.203,92
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.782.389,56	227.950,21	33.135,85	2.977.203,92
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	91.592,51	12.984,79	0,00	104.577,30
1.2.2.2	IMOBILIZADO	90.325,51	12.984,79	0,00	103.310,30
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	50.325,51	12.984,79	0,00	63.310,30
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	50.325,51	12.984,79	0,00	63.310,30
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	9.498,58	0,00	0,00	9.498,58
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	13.517,53	1.465,99	0,00	14.983,52
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	19.596,74	10.118,80	0,00	29.715,54
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	24,90	0,00	0,00	24,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	7.687,76	1.400,00	0,00	9.087,76
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
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	2.471.869,37	580.907,17	597.628,23	2.488.590,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.263,24	580.907,17	597.628,23	46.984,30
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	80,14	300.197,91	304.800,36	4.682,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	251.025,42	251.025,42	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	251.025,42	251.025,42	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	251.025,42	251.025,42	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	251.025,42	251.025,42	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80,14	49.172,49	53.774,94	4.682,59
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80,14	49.172,49	53.774,94	4.682,59
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80,14	49.172,49	53.774,94	4.682,59
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	80,14	34.198,07	37.349,35	3.231,42
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	13.427,93	14.600,50	1.172,57
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.546,49	1.825,09	278,60
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	734,41	137.372,23	147.824,91	11.187,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	734,41	137.372,23	147.824,91	11.187,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	244,90	2.852,19	2.901,75	294,46
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	244,90	2.852,19	2.901,75	294,46
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	14,40	195,59	188,39	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	819,53	876,29	287,26
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	1.837,07	1.837,07	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	27.882,61	30.793,27	2.910,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	27.882,61	30.793,27	2.910,66
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	17.843,41	19.417,72	1.574,31
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	10.039,20	11.375,55	1.336,35
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	489,51	100.637,43	108.129,89	7.981,97
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	7.592,50	13.992,50	6.400,00
2.1.2.1.03.01.008	Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME	0,00	812,71	812,71	0,00
2.1.2.1.03.01.013	Rogério Laux EIRELI	0,00	3.718,80	3.718,80	0,00
2.1.2.1.03.01.014	A C A dos Santos Comércio e Serviços de Automação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.1.03.01.015	Melrili Flavia Alves Campos Andrade	0,00	1.465,99	1.465,99	0,00
2.1.2.1.03.01.016	Jose Gomes de Andrade Neto 03249404403	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.2.1.03.01.017	Aline dos Santos Carvalho Souza 13007120748	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	489,51	93.044,93	94.137,39	1.581,97
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
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	2.279,63	2.279,63	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	17.161,47	17.161,47	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	0,00	3.216,06	3.403,55	187,49
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	325,00	325,00	1,72
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	2.645,60	2.688,35	42,75
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	11.205,89	11.205,89	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	1.456,92	1.564,84	107,92
2.1.2.1.03.02.038	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	7.065,22	7.065,22	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	10.010,04	10.010,04	0,00
2.1.2.1.03.02.066	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	0,00	631,65	631,65	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	462,97	462,97	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	5.249,31	5.249,31	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	6.837,90	6.837,90	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	1.387,14	1.387,14	0,00
2.1.2.1.03.02.077	3º Tabelionato de Protesto de Recife	0,00	356,21	356,21	0,00
2.1.2.1.03.02.078	Justiça Federal de Primeiro Grau - PE	0,00	220,28	220,28	0,00
2.1.2.1.03.02.083	Arthur Meneses do Couto	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.1.03.02.085	Iron Mountain do Brasil Ltda	0,00	2.885,94	2.885,94	0,00
2.1.2.1.03.02.086	Charlene Q. Dos S. Coutinho Copiadora ME	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.2.1.03.02.087	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	0,00	192,70	192,70	0,00
2.1.2.1.03.02.088	Esfera Produção Audiovisual Ltda	0,00	10.445,70	11.200,00	754,30
2.1.2.1.03.02.089	Maria Madalena de Lima Novaes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.090	Fazemos! Conteúdo e Imagem	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.091	DJ Comunicação e Publicidade Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.092	MB Comercial EIRELI (Identifick)	0,00	436,00	436,00	0,00
2.1.2.1.03.02.093	Hotel Tamarsol LTDA ME	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
2.1.2.1.03.02.094	Italo da Silva Batista 09359466409	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.095	FM Impressos Personalizados Ltda	0,00	1.271,99	1.271,99	0,00
2.1.2.1.03.02.096	Caruaru 03 Oficio Notas Caruaru - Tabelionato Carvalho	0,00	157,73	157,73	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	1.760,58	1.760,58	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.1.04.01.003	PRESIDENTE E CONVIDADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.448,69	143.337,03	145.002,96	31.114,62
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.492,22	115.798,94	115.853,95	10.547,23
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.492,22	115.798,94	115.853,95	10.547,23
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.492,22	114.298,94	114.353,95	10.547,23
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.492,22	114.298,94	114.353,95	10.547,23
2.1.3.2.01.02	DOAÇÕES A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.2.01.02.001	DOAÇÃO A CONSELHOS REGIONAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	27.538,09	29.149,01	2.181,38
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	27.538,09	29.149,01	2.181,38
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	6.461,74	6.461,74	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	6.063,65	6.063,65	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	398,09	398,09	0,00
2.1.3.4.01.02	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.001	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA DIRCEU PESSOA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.4.01.02.002	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.4.01.09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.076,35	10.687,27	1.610,92
2.1.3.4.01.09.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.076,35	10.687,27	1.610,92
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.441.606,13	0,00	0,00	2.441.606,13
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.441.606,13	0,00	0,00	2.441.606,13
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.441.606,13	0,00	0,00	2.441.606,13
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.441.606,13	0,00	0,00	2.441.606,13
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.441.606,13	0,00	0,00	2.441.606,13
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	1.366.526,25	0,00	0,00	1.366.526,25
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.074.791,50	0,00	0,00	1.074.791,50
2.3.1.1.01.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38	0,00	0,00	288,38
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	584.220,81	0,00	584.220,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.119,72	0,00	239.119,72
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.119,72	0,00	239.119,72
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.119,72	0,00	239.119,72
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.119,72	0,00	239.119,72
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.119,72	0,00	239.119,72
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	185.344,78	0,00	185.344,78
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.774,94	0,00	53.774,94

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	196.111,29	0,00	196.111,29
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	196.111,29	0,00	196.111,29
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	196.111,29	0,00	196.111,29
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	196.111,29	0,00	196.111,29
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	196.111,29	0,00	196.111,29
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.511,13	0,00	3.511,13
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	192.600,16	0,00	192.600,16
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	0,00	114.353,95
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	0,00	114.353,95
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	0,00	114.353,95
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	0,00	114.353,95
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	0,00	114.353,95
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	114.353,95	0,00	114.353,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.135,85	0,00	33.135,85
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.135,85	0,00	33.135,85
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.135,85	0,00	33.135,85
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.135,85	0,00	33.135,85
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.135,85	0,00	33.135,85
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	0,00	33.135,85	0,00	33.135,85
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	881.390,87	881.390,87
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.981,32	7.981,32
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.981,32	7.981,32
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.981,32	7.981,32
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.981,32	7.981,32
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.981,32	7.981,32
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	7.981,32	7.981,32
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.972,65	227.972,65
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.972,65	227.972,65
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.972,65	227.972,65
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.972,65	227.972,65
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.972,65	227.972,65
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22,44	22,44
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	227.950,21	227.950,21
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.930.251,33	3.130.251,33	1.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	704.340,66	1.304.340,66	600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	699.359,34	650.900,00	-48.459,34
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.038,98	560.000,00	-30.038,98
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	590.038,98	560.000,00	-30.038,98
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	387.839,03	360.000,00	-27.839,03
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	348.604,41	325.000,00	-23.604,41
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.234,62	35.000,00	-4.234,62
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.199,95	200.000,00	-2.199,95
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	189.088,29	170.000,00	-19.088,29
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.111,66	30.000,00	16.888,34
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.740,77	16.900,00	-4.840,77
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.740,77	16.900,00	-4.840,77
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	10.458,75	9.000,00	-1.458,75
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.490,75	9.000,00	-490,75
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	968,00	0,00	-968,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	879,02	1.000,00	120,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	879,02	1.000,00	120,98
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.403,00	6.900,00	-3.503,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	943,00	500,00	-443,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.460,00	6.400,00	-3.060,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	73.657,15	60.000,00	-13.657,15
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	73.657,15	60.000,00	-13.657,15
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	73.657,15	60.000,00	-13.657,15
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	73.657,15	60.000,00	-13.657,15
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.922,44	14.000,00	77,56
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.922,44	14.000,00	77,56
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.922,44	14.000,00	77,56
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	0,00	922,44	1.000,00	77,56
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	4.981,32	0,00	-4.981,32
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.981,32	0,00	-4.981,32
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.981,32	0,00	-4.981,32
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.981,32	0,00	-4.981,32
6.2.2.5.01.01.001	AUXÍLIO	0,00	4.981,32	0,00	-4.981,32
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	648.459,34	648.459,34
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	550.038,98	550.038,98
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	367.839,03	367.839,03
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	328.604,41	328.604,41
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.234,62	39.234,62
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	182.199,95	182.199,95
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	169.088,29	169.088,29
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.111,66	13.111,66
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.740,77	21.740,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	10.458,75	10.458,75
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.490,75	9.490,75
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	968,00	968,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	879,02	879,02
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	879,02	879,02
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	10.403,00	10.403,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	943,00	943,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.657,15	73.657,15
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.022,44	3.022,44
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.022,44	3.022,44
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.022,44	3.022,44
6.2.3.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	0,00	0,00	22,44	22,44
6.2.4	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32
6.2.4.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32
6.2.4.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32
6.2.4.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32
6.2.4.5.01.01.001	AUXÍLIO	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.225.910,67	1.825.910,67	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	632.433,75	654.320,00	21.886,25
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.811,44	276.200,00	388,56
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.811,44	276.200,00	388,56
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	199.800,94	199.850,00	49,06
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	171.800,00	171.800,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	13.682,39	13.700,00	17,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.368,55	4.400,00	31,45
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.910,50	53.950,00	39,50
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	14.600,50	14.640,00	39,50
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.100,00	22.400,00	300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.200,00	16.500,00	300,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	237.122,31	255.620,00	18.497,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	5.000,00	4.805,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	5.000,00	4.805,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	195,00	500,00	305,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.480,00	84.730,00	3.250,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	74.880,00	77.530,00	2.650,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	6.230,00	8.430,00	2.200,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	1.250,00	1.700,00	450,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	6.600,00	7.200,00	600,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	5.400,00	6.000,00	600,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.447,31	165.890,00	10.442,69

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	0,00	155.447,31	165.890,00	10.442,69
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	3.387,14	3.400,00	12,86
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.065,22	7.100,00	34,78
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.630,00	3.000,00	370,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.712,71	2.800,00	87,29
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.580,00	3.850,00	270,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	0,00	11.245,89	11.250,00	4,11
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	16.157,63	16.500,00	342,37
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.350,00	350,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.417,77	2.000,00	582,23
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	708,47	800,00	91,53
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	7.907,02	8.500,00	592,98
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	2.628,00	2.630,00	2,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	712,97	1.300,00	587,03
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	513,94	550,00	36,06
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	1.271,99	1.300,00	28,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	2.292,56	2.300,00	7,44
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.186,00	3.300,00	114,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	300,00	6.730,00	6.430,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/ SINCE E CONGRESSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.114,79	15.130,00	15,21
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	15.114,79	15.130,00	15,21
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	15.114,79	15.130,00	15,21
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.114,79	15.130,00	15,21
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	2.995,99	3.000,00	4,01
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.118,80	10.130,00	11,20
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	565.361,15	579.389,94	14.028,79
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	264.383,44	265.021,44	638,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	264.383,44	265.021,44	638,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	189.744,78	189.870,94	126,16
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	166.823,09	166.900,00	76,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	13.202,39	13.202,39	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.350,75	5.400,00	49,25
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.368,55	4.368,55	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.834,94	53.850,50	15,56
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	37.349,35	37.350,00	0,65
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	14.600,50	14.600,50	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.885,09	1.900,00	14,91
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.803,72	21.300,00	496,28
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.961,20	5.100,00	138,80
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.842,52	16.200,00	357,48
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	185.123,76	197.868,50	12.744,74
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.376,92	65.700,00	6.323,08
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	53.376,92	59.700,00	6.323,08
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	53.376,92	59.700,00	6.323,08
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.3.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.551,84	131.973,50	6.421,66
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.551,84	131.973,50	6.421,66
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.387,14	1.387,14	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.065,22	7.065,22	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	2.077,48	2.200,00	122,52
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.712,71	1.712,71	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.403,55	3.580,00	176,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	17.161,47	22.000,00	4.838,53
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	11.205,89	11.205,89	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.672,37	4.700,00	27,63
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	576,94	600,00	23,06
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	5.784,03	6.657,63	873,60
6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.417,77	1.417,77	0,00
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	636,28	708,47	72,19
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	7.904,92	7.907,02	2,10
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
6.3.3.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	11.790,00	11.806,19	16,19
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	712,97	712,97	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	513,94	513,94	0,00
6.3.3.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	1.271,99	1.271,99	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	10.610,04	10.640,00	29,96
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	1.914,84	1.942,56	27,72
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	2.688,35	2.900,00	211,65
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.885,94	2.886,00	0,06
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/ SINCE E CONGRESSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	115.000,00	646,05
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.353,95	115.000,00	646,05
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.353,95	115.000,00	646,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	114.353,95	115.000,00	646,05
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	12.984,79	12.984,79	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	12.984,79	12.984,79	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	12.984,79	12.984,79	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.984,79	12.984,79	0,00
6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.465,99	1.465,99	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.118,80	10.118,80	0,00
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	16,19	551.101,15	551.084,96
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	259.123,44	259.123,44
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	259.123,44	259.123,44
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	185.344,78	185.344,78
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	162.423,09	162.423,09
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.202,39	13.202,39
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.350,75	5.350,75
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.368,55	4.368,55
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	53.774,94	53.774,94
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	37.349,35	37.349,35
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	14.600,50	14.600,50
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.825,09	1.825,09
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	20.003,72	20.003,72
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.161,20	4.161,20
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	15.842,52	15.842,52
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16,19	176.123,76	176.107,57
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	195,00	195,00
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	195,00	195,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	195,00	195,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	51.676,92	51.676,92
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	45.676,92	45.676,92
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	45.676,92	45.676,92
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6.3.5.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,19	124.251,84	124.235,65
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,19	124.251,84	124.235,65
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	1.387,14	1.387,14
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	7.065,22	7.065,22
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	2.077,48	2.077,48
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.712,71	1.712,71
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	3.403,55	3.403,55
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	17.161,47	17.161,47
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	11.205,89	11.205,89
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	4.672,37	4.672,37
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	0,00	576,94	576,94
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.784,03	5.784,03
6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.417,77	1.417,77
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	636,28	636,28
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	7.904,92	7.904,92
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
6.3.5.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	16,19	10.840,00	10.823,81
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	712,97	712,97
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	513,94	513,94
6.3.5.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	0,00	1.271,99	1.271,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	10.610,04	10.610,04
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	1.564,84	1.564,84
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	2.688,35	2.688,35
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.885,94	2.885,94
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/ SINCE E CONGRESSO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	114.353,95	114.353,95
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	114.353,95	114.353,95
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	114.353,95	114.353,95
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	114.353,95	114.353,95
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	12.984,79	12.984,79
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.984,79	12.984,79
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.984,79	12.984,79
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.984,79	12.984,79
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	1.465,99	1.465,99
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.118,80	10.118,80
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.569.981,30

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.569.981,30

Total Geral: 0,00

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

Rayssa Kelly Melo das Mercês
095.804.804-51
(Tesoureiro)

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