



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: 01/04/2022 até 30/06/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.798.237,15	368.043,27	351.834,44	2.814.445,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	743.977,17	366.823,47	345.025,57	765.775,07
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	731.060,66	364.113,47	342.311,34	752.862,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	731.060,66	364.113,47	342.311,34	752.862,79
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	5.882,27	246.471,02	247.990,90	4.362,39
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	5.882,27	246.471,02	247.990,90	4.362,39
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.337,82	157.390,90	159.306,62	3.422,10
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	87.689,06	87.689,06	0,00
1.1.1.1.03.01.007	Banco do Brasil S/A - C/C 57.204-7 - Honorários Advocaticios	544,45	1.391,06	995,22	940,29
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	725.178,36	117.642,45	94.320,44	748.500,37
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	725.178,36	117.642,45	94.320,44	748.500,37
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	15.067,37	357,79	0,00	15.425,16
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	665.976,39	74.560,20	54.429,38	686.107,21
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	44.134,60	42.724,46	39.891,06	46.968,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.916,51	2.710,00	2.714,23	12.912,28
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

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	4,97	2.710,00	2.714,23	0,74
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	4,97	2.710,00	2.714,23	0,74
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	4,97	2.710,00	2.714,23	0,74
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	4,97	0,00	4,97	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Fabiana Maria Vasconcelos Santiago	0,00	2.710,00	2.709,26	0,74
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.054.259,98	1.219,80	6.808,87	2.048.670,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.958.948,67	1.219,80	6.808,87	1.953.359,60
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.958.948,67	1.219,80	6.808,87	1.953.359,60
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.958.948,67	1.219,80	6.808,87	1.953.359,60
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.952.562,69	1.219,80	6.808,87	2.946.973,62
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.952.562,69	1.219,80	6.808,87	2.946.973,62
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	95.311,31	0,00	0,00	95.311,31
1.2.2.2	IMOBILIZADO	94.044,31	0,00	0,00	94.044,31
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	54.044,31	0,00	0,00	54.044,31
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	54.044,31	0,00	0,00	54.044,31
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	0,00	0,00	13.517,53
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	23.315,54	0,00	0,00	23.315,54
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	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
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	2.481.521,53	118.131,19	117.319,17	2.480.709,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.915,40	118.131,19	117.319,17	39.103,38
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.557,10	70.437,39	69.915,38	4.035,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.050,53	58.050,53	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.050,53	58.050,53	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.050,53	58.050,53	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	58.050,53	58.050,53	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.557,10	12.386,86	11.864,85	4.035,09
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.557,10	12.386,86	11.864,85	4.035,09
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.557,10	12.386,86	11.864,85	4.035,09
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	3.167,70	8.542,66	8.182,65	2.807,69
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.235,02	3.417,06	3.273,06	1.091,02
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	154,38	427,14	409,14	136,38
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.532,73	20.383,98	21.761,90	4.910,65
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.532,73	20.383,98	21.761,90	4.910,65
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	244,90	251,54	321,54	314,90
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	244,90	251,54	321,54	314,90
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	14,40	0,00	0,00	14,40
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,50	59,65	129,65	300,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	191,89	191,89	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.349,02	7.073,72	7.087,05	2.362,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.349,02	7.073,72	7.087,05	2.362,35
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.690,38	4.567,14	4.315,14	1.438,38
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	658,64	2.506,58	2.771,91	923,97
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	938,81	13.058,72	14.353,31	2.233,40
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	938,81	13.058,72	14.353,31	2.233,40
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	577,17	577,17	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.453,72	1.453,72	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	287,42	833,48	852,03	305,97
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	596,35	596,35	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	2.822,13	2.822,13	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	161,88	485,64	431,68	107,92
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	1.888,24	1.888,24	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	1.216,33	1.216,33	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	1.691,45	1.691,45	0,00
2.1.2.1.03.02.078	Justiça Federal de Primeiro Grau - PE	0,00	82,05	82,05	0,00
2.1.2.1.03.02.085	Iron Mountain do Brasil Ltda	0,00	698,88	698,88	0,00
2.1.2.1.03.02.088	Esfera Produção Audiovisual Ltda	0,00	676,00	2.006,00	1.330,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	37,28	37,28	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.825,57	27.309,82	25.641,89	30.157,64
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.710,63	24.616,36	23.020,03	10.114,30
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.710,63	24.616,36	23.020,03	10.114,30
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.710,63	24.616,36	23.020,03	10.114,30
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11.710,63	24.616,36	23.020,03	10.114,30
2.1.3.3	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	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	1.728,93	2.693,46	2.621,86	1.657,33
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.728,93	2.693,46	2.621,86	1.657,33
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	1.230,80	1.230,80	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	1.230,80	1.230,80	570,46
2.1.3.4.01.09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.158,47	1.462,66	1.391,06	1.086,87
2.1.3.4.01.09.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.158,47	1.462,66	1.391,06	1.086,87
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	183.077,86	118.032,48	0,00	301.110,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.556,90	52.423,24	0,00	110.980,14
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.556,90	52.423,24	0,00	110.980,14
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.556,90	52.423,24	0,00	110.980,14
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	58.556,90	52.423,24	0,00	110.980,14
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	58.556,90	52.423,24	0,00	110.980,14
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.110,76	40.558,39	0,00	86.669,15
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	12.446,14	11.864,85	0,00	24.310,99
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.941,18	35.780,34	0,00	86.721,52
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.941,18	35.780,34	0,00	86.721,52
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.941,18	35.780,34	0,00	86.721,52
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.941,18	35.780,34	0,00	86.721,52

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.941,18	35.780,34	0,00	86.721,52
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	587,80	970,35	0,00	1.558,15
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	50.353,38	34.809,99	0,00	85.163,37
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	23.020,03	0,00	83.629,12
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	23.020,03	0,00	83.629,12
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	23.020,03	0,00	83.629,12
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	23.020,03	0,00	83.629,12
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	23.020,03	0,00	83.629,12
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	60.609,09	23.020,03	0,00	83.629,12
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,69	6.808,87	0,00	19.779,56
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,69	6.808,87	0,00	19.779,56
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,69	6.808,87	0,00	19.779,56
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,69	6.808,87	0,00	19.779,56
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.970,69	6.808,87	0,00	19.779,56
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	12.970,69	6.808,87	0,00	19.779,56
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	499.793,48	0,00	135.053,33	634.846,81
4.1	CONTRIBUIÇÕES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
4.3	FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
4.3.1	FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
4.3.1.1	FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.166,26	0,00	1.219,80	184.386,06
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.166,26	0,00	1.219,80	184.386,06
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.166,26	0,00	1.219,80	184.386,06
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.166,26	0,00	1.219,80	184.386,06
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.166,26	0,00	1.219,80	184.386,06
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22,44	0,00	0,00	22,44
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	183.143,82	0,00	1.219,80	184.363,62
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	1.200.000,00	282.890,47	282.890,47	1.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	600.000,00	133.833,53	133.833,53	600.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	283.350,34	133.833,53	0,00	149.516,81
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	265.046,95	110.315,78	0,00	154.731,17
6.2.1.1.01	ANUIDADES	265.046,95	110.315,78	0,00	154.731,17
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	132.106,99	69.102,57	0,00	63.004,42
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	130.071,46	66.715,45	0,00	63.356,01
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.035,53	2.387,12	0,00	-351,59
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.939,96	41.213,21	0,00	91.726,75
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	107.816,09	36.591,36	0,00	71.224,73
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	25.123,87	4.621,85	0,00	20.502,02
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.901,80	4.786,57	0,00	3.115,23
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.901,80	4.786,57	0,00	3.115,23
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.873,80	1.720,55	0,00	2.153,25
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.288,80	1.720,55	0,00	2.568,25
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-415,00	0,00	0,00	-415,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	688,00	126,02	0,00	561,98
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	688,00	126,02	0,00	561,98
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.340,00	2.940,00	0,00	400,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	260,00	300,00	0,00	-40,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.080,00	2.640,00	0,00	440,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-3.575,97	18.731,18	0,00	-22.307,15
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.575,97	18.731,18	0,00	-22.307,15
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-3.575,97	18.731,18	0,00	-22.307,15
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.575,97	18.731,18	0,00	-22.307,15
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.977,56	0,00	0,00	13.977,56
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	13.977,56	0,00	0,00	13.977,56
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	13.977,56	0,00	0,00	13.977,56
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	977,56	0,00	0,00	977,56
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	316.649,66	0,00	133.833,53	450.483,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
6.2.3.1.01	ANUIDADES	294.953,05	0,00	110.315,78	405.268,83
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	227.893,01	0,00	69.102,57	296.995,58
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	194.928,54	0,00	66.715,45	261.643,99
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	32.964,47	0,00	2.387,12	35.351,59
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.060,04	0,00	41.213,21	108.273,25
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	62.183,91	0,00	36.591,36	98.775,27
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.876,13	0,00	4.621,85	9.497,98
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.098,20	0,00	4.786,57	12.884,77
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.126,20	0,00	1.720,55	6.846,75
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.711,20	0,00	1.720,55	6.431,75
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	415,00	0,00	0,00	415,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	312,00	0,00	126,02	438,02
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	312,00	0,00	126,02	438,02
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.660,00	0,00	2.940,00	5.600,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	240,00	0,00	300,00	540,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.420,00	0,00	2.640,00	5.060,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.575,97	0,00	18.731,18	32.307,15
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22,44	0,00	0,00	22,44
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	22,44	0,00	0,00	22,44
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	22,44	0,00	0,00	22,44
6.2.3.9.09.01.099	Outras	22,44	0,00	0,00	22,44
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	149.056,94	149.056,94	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	98.327,13	36.417,28	14.950,00	76.859,85
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.281,45	0,00	0,00	18.281,45
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.281,45	0,00	0,00	18.281,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.281,45	0,00	0,00	18.281,45
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31,45	0,00	0,00	31,45
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.045,68	36.417,28	14.950,00	53.578,40
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.945,68	36.417,28	14.950,00	35.478,40
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.945,68	36.417,28	14.950,00	35.478,40
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.850,00	2.000,00	0,00	850,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.090,00	1.000,00	400,00	490,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	44,11	0,00	0,00	44,11
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	11.220,37	3.750,00	0,00	7.470,37
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.350,00	3.000,00	0,00	350,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	31,85	200,00	250,00	81,85
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.601,91	37,28	0,00	1.564,63
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	200,00	0,00	200,00	400,00
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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	7,44	0,00	0,00	7,44
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.390,00	1.900,00	0,00	490,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	450,00	0,00	0,00	450,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	510,00	200,00	0,00	310,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	1.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.400,00	0,00	3.600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	1.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	1.400,00	0,00	3.600,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00	1.400,00	0,00	600,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	326.560,73	111.229,52	21.477,42	236.808,63
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	179.178,85	57.972,39	0,00	121.206,46
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	179.178,85	57.972,39	0,00	121.206,46
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.407,79	40.558,39	0,00	81.849,40
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	119.969,78	40.558,39	0,00	79.411,39
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.438,01	0,00	0,00	2.438,01
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	40.453,86	11.864,85	0,00	28.589,01
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	27.816,45	8.182,65	0,00	19.633,80
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	11.166,59	3.273,06	0,00	7.893,53
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,82	409,14	0,00	1.061,68
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.317,20	5.549,15	0,00	10.768,05
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.923,60	1.197,20	0,00	2.726,40
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.393,60	4.351,95	0,00	8.041,65
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.990,97	30.237,10	21.477,42	84.231,29
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	45.691,77	11.942,99	0,00	33.748,78
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	45.691,77	11.942,99	0,00	33.748,78
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	45.691,77	11.942,99	0,00	33.748,78
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.299,20	18.294,11	21.477,42	50.482,51
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.299,20	18.294,11	21.477,42	50.482,51
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.799,76	1.888,24	0,00	2.911,52
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	1.171,12	480,80	0,00	690,32
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.556,05	852,03	0,00	1.704,02
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	10.128,39	1.453,72	0,00	8.674,67
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	8.466,39	2.822,13	0,00	5.644,26
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.489,57	1.161,33	0,00	1.328,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	372,84	55,00	0,00	317,84
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.981,51	1.327,17	0,00	2.654,34
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	82,05	200,00	117,95
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	4.917,76	1.728,73	37,28	3.226,31
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.006,00	11.200,00	9.194,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2,72	2.710,00	8.140,14	5.432,86
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	4.745,77	0,00	0,00	4.745,77
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.456,92	431,68	0,00	1.025,24
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	596,35	1.900,00	1.303,65
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	2.210,40	698,88	0,00	1.511,52
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.390,91	23.020,03	0,00	31.370,88
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.390,91	23.020,03	0,00	31.370,88
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	54.390,91	23.020,03	0,00	31.370,88
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	54.390,91	23.020,03	0,00	31.370,88
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	170.112,14	10,14	111.229,52	281.331,52
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	63.539,70	0,00	57.972,39	121.512,09
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	63.539,70	0,00	57.972,39	121.512,09
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.110,76	0,00	40.558,39	86.669,15
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	39.630,22	0,00	40.558,39	80.188,61
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.111,99	0,00	0,00	2.111,99
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.368,55	0,00	0,00	4.368,55
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	12.446,14	0,00	11.864,85	24.310,99
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.583,55	0,00	8.182,65	16.766,20
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.433,41	0,00	3.273,06	6.706,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	429,18	0,00	409,14	838,32
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.982,80	0,00	5.549,15	10.531,95
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.176,40	0,00	1.197,20	2.373,60
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.806,40	0,00	4.351,95	8.158,35
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.963,35	10,14	30.237,10	76.190,31
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.008,23	0,00	11.942,99	25.951,22
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.008,23	0,00	11.942,99	25.951,22
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	14.008,23	0,00	11.942,99	25.951,22
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.955,12	10,14	18.294,11	50.239,09
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.955,12	10,14	18.294,11	50.239,09
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.200,24	0,00	1.888,24	4.088,48
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	528,88	0,00	480,80	1.009,68
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	310,00	0,00	0,00	310,00
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.023,95	0,00	852,03	1.875,98
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	11.871,61	0,00	1.453,72	13.325,33
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	2.739,50	0,00	2.822,13	5.561,63
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.710,43	0,00	1.161,33	2.871,76
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	77,16	0,00	55,00	132,16
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.298,12	0,00	1.327,17	2.625,29
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	468,15	0,00	82,05	550,20
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.980,33	0,00	1.728,73	3.709,06
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	2.707,28	10,14	2.710,00	5.407,14
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	3.254,23	0,00	0,00	3.254,23
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	485,64	0,00	431,68	917,32
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	510,00	0,00	596,35	1.106,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	639,60	0,00	698,88	1.338,48
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	0,00	23.020,03	83.629,12
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.609,09	0,00	23.020,03	83.629,12
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	60.609,09	0,00	23.020,03	83.629,12
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	60.609,09	0,00	23.020,03	83.629,12

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.315.556,32

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.315.556,32

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)