



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: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.785.760,49	950.529,07	743.903,09	2.992.386,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.593,29	886.422,35	728.297,54	855.718,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	684.681,75	880.862,35	722.737,82	842.806,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	684.681,75	880.862,35	722.737,82	842.806,28
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	6.847,97	579.130,13	583.315,34	2.662,76
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	6.847,97	579.130,13	583.315,34	2.662,76
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	421,73	476.033,37	475.613,79	841,31
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	4.961,90	97.962,06	102.923,96	0,00
1.1.1.1.03.01.007	Banco do Brasil S/A - C/C 57.204-7 - Honorários Advocatícios	1.464,34	5.134,70	4.777,59	1.821,45
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	677.833,75	301.732,22	139.422,48	840.143,49
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.833,75	301.732,22	139.422,48	840.143,49
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	16.287,71	895,44	0,00	17.183,15
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	629.274,58	243.991,73	115.275,38	757.990,93
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	32.271,46	912,46	24.147,10	9.036,82
1.1.1.1.05.02.006	Banco do Brasil - C/C 63.300-3 - RF CP Automático	0,00	55.932,59	0,00	55.932,59
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.911,54	5.560,00	5.559,72	12.911,82
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	5.560,00	5.559,72	0,28
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	5.560,00	5.559,72	0,28
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	5.560,00	5.559,72	0,28
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	950,00	949,72	0,28
1.1.3.7.01.01.002	Fabiana Maria Vasconcelos Santiago	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.088.167,20	64.106,72	15.605,55	2.136.668,37
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.589,90	64.106,72	15.605,55	2.032.091,07
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.983.589,90	64.106,72	15.605,55	2.032.091,07
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.983.589,90	64.106,72	15.605,55	2.032.091,07
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.977.203,92	64.106,72	15.605,55	3.025.705,09
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.977.203,92	64.106,72	15.605,55	3.025.705,09
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	104.577,30	0,00	0,00	104.577,30
1.2.2.2	IMOBILIZADO	103.310,30	0,00	0,00	103.310,30
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	63.310,30	0,00	0,00	63.310,30
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	63.310,30	0,00	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	14.983,52	0,00	0,00	14.983,52
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	29.715,54	0,00	0,00	29.715,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	9.087,76	0,00	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	2.785.760,49	308.474,00	296.682,15	2.773.968,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.984,30	308.474,00	296.682,15	35.192,45
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.682,59	147.938,85	146.268,17	3.011,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	120.231,61	120.231,61	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	120.231,61	120.231,61	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	120.231,61	120.231,61	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	120.231,61	120.231,61	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.682,59	27.707,24	26.036,56	3.011,91
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.682,59	27.707,24	26.036,56	3.011,91
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.682,59	27.707,24	26.036,56	3.011,91
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	3.231,42	19.438,26	18.353,64	2.146,80
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.172,57	7.232,83	6.829,25	768,99
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	278,60	1.036,15	853,67	96,12
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.187,09	66.053,77	57.841,54	2.974,86
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.187,09	66.053,77	57.841,54	2.974,86
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	294,46	1.180,22	1.139,72	253,96
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	294,46	1.180,22	1.139,72	253,96
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	0,00	0,00	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	287,26	166,78	126,28	246,76
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	1.013,44	1.013,44	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.910,66	16.653,75	15.533,87	1.790,78
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.910,66	16.653,75	15.533,87	1.790,78
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.574,31	9.669,66	9.112,51	1.017,16
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.336,35	6.984,09	6.421,36	773,62
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.981,97	46.419,80	39.367,95	930,12
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.017	Aline dos Santos Carvalho Souza 13007120748	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.581,97	40.019,80	39.367,95	930,12
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	599,43	599,43	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	9.324,73	9.324,73	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	187,49	1.561,30	1.652,54	278,73
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	42,75	1.221,75	1.179,00	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	5.785,36	5.785,36	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	107,92	701,48	755,44	161,88
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	3.607,97	3.607,97	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	1.298,18	1.298,18	0,00
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	479,94	479,94	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	3.065,65	3.065,65	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	3.882,40	3.882,40	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	997,24	997,24	0,00
2.1.2.1.03.02.078	Justiça Federal de Primeiro Grau - PE	0,00	29,40	29,40	0,00
2.1.2.1.03.02.085	Iron Mountain do Brasil Ltda	0,00	1.547,46	1.547,46	0,00
2.1.2.1.03.02.086	Charlene Q. Dos S. Coutinho Copiadora ME	0,00	292,50	292,50	0,00
2.1.2.1.03.02.088	Esfera Produção Audiovisual Ltda	754,30	754,30	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.092	MB Comercial EIRELI (Identifick)	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.2.1.03.02.097	Dexion Informática Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	3.416,71	3.416,71	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.114,62	94.481,38	92.572,44	29.205,68
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.547,23	83.246,31	80.980,26	8.281,18
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.547,23	83.246,31	80.980,26	8.281,18
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.547,23	83.246,31	80.980,26	8.281,18
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.547,23	83.246,31	80.980,26	8.281,18
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	2.181,38	11.235,07	11.592,18	2.538,49
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.181,38	11.235,07	11.592,18	2.538,49
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	6.457,48	6.457,48	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	6.033,73	6.033,73	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	423,75	423,75	0,00
2.1.3.4.01.09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.610,92	4.777,59	5.134,70	1.968,03
2.1.3.4.01.09.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.610,92	4.777,59	5.134,70	1.968,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.776,19	0,00	0,00	2.738.776,19
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.776,19	0,00	0,00	2.738.776,19
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.776,19	0,00	0,00	2.738.776,19
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.738.776,19	0,00	0,00	2.738.776,19
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.738.776,19	0,00	0,00	2.738.776,19
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	2.738.487,81	0,00	0,00	2.738.487,81
2.3.1.1.01.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38	0,00	0,00	288,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	296.030,92	0,00	296.030,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.205,04	0,00	111.205,04
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.205,04	0,00	111.205,04
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.205,04	0,00	111.205,04
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.205,04	0,00	111.205,04
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.205,04	0,00	111.205,04
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.168,48	0,00	85.168,48
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.036,56	0,00	26.036,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	88.240,07	0,00	88.240,07
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	88.240,07	0,00	88.240,07
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	88.240,07	0,00	88.240,07
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	88.240,07	0,00	88.240,07
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	88.240,07	0,00	88.240,07
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.220,85	0,00	2.220,85
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	86.019,22	0,00	86.019,22
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	0,00	80.980,26
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	0,00	80.980,26
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	0,00	80.980,26
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	0,00	80.980,26
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	0,00	80.980,26
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	80.980,26	0,00	80.980,26
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	514.448,75	514.448,75
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.166,72	64.166,72
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.166,72	64.166,72
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.166,72	64.166,72
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.166,72	64.166,72
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.166,72	64.166,72
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60,00	60,00
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	64.106,72	64.106,72
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
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	1.293.418,61	2.573.418,61	1.280.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	450.342,03	1.090.342,03	640.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	450.342,03	640.000,00	189.657,97
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	389.147,69	565.000,00	175.852,31
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	389.147,69	565.000,00	175.852,31
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	315.925,29	365.000,00	49.074,71
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	280.350,25	330.000,00	49.649,75
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.575,04	35.000,00	-575,04
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.222,40	200.000,00	126.777,60
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	71.656,38	170.000,00	98.343,62
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.566,02	30.000,00	28.433,98
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.765,05	16.000,00	234,95
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.765,05	16.000,00	234,95
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.362,05	9.000,00	3.637,95
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.075,05	9.000,00	3.924,95
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,00	0,00	-287,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	639,00	1.000,00	361,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	639,00	1.000,00	361,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.764,00	6.000,00	-3.764,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.052,00	500,00	-552,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.712,00	5.500,00	-3.212,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	45.369,29	45.000,00	-369,29
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.369,29	45.000,00	-369,29
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	45.369,29	45.000,00	-369,29
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	45.369,29	45.000,00	-369,29
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	60,00	14.000,00	13.940,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	60,00	14.000,00	13.940,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	60,00	14.000,00	13.940,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	0,00	60,00	1.000,00	940,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	450.342,03	450.342,03
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	389.147,69	389.147,69
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	315.925,29	315.925,29
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	280.350,25	280.350,25
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.575,04	35.575,04
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	73.222,40	73.222,40
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	71.656,38	71.656,38
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.566,02	1.566,02
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.765,05	15.765,05
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.362,05	5.362,05
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.075,05	5.075,05
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	287,00	287,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	639,00	639,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	639,00	639,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	9.764,00	9.764,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.369,29	45.369,29
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	60,00	60,00
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	60,00	60,00
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	60,00	60,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	0,00	0,00	60,00	60,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	843.076,58	1.483.076,58	640.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	561.684,51	639.610,00	77.925,49
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.300,00	286.500,00	21.200,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.300,00	286.500,00	21.200,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	185.800,00	207.000,00	21.200,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.384,51	230.310,00	48.925,49
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	500,00	500,00
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
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	66.800,00	78.700,00	11.900,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	65.000,00	75.100,00	10.100,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.584,51	146.610,00	32.025,49
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.584,51	146.610,00	32.025,49
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.436,07	4.000,00	2.563,93
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	400,00	1.400,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	2.500,00	2.700,00	200,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	292,50	2.600,00	2.307,50
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
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	11.598,94	13.000,00	1.401,06
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5.000,00	5.300,00	300,00
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	15.575,11	15.600,00	24,89
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.900,00	3.300,00	1.400,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.027	DESPEAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	600,00	1.000,00	400,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	200,00	500,00	300,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	6.963,19	10.000,00	3.036,81
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.415,66	1.500,00	84,34
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS 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	663,14	1.400,00	736,86
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	82,90	500,00	417,10
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	1.349,00	1.960,00	611,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	758,00	760,00	2,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.100,00	3.500,00	400,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	260,00	600,00	340,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	281.383,86	558.032,72	276.648,86
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.232,64	265.300,00	144.067,36
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.232,64	265.300,00	144.067,36
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	85.168,48	185.800,00	100.631,52
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	84.687,93	180.800,00	96.112,07
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	480,55	5.000,00	4.519,45
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.036,56	58.000,00	31.963,44
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	18.353,64	40.000,00	21.646,36
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.829,25	16.000,00	9.170,75
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	853,67	2.000,00	1.146,33
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.027,60	21.500,00	11.472,40
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.853,20	3.500,00	1.646,80
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.174,40	18.000,00	9.825,60
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.170,96	177.732,72	98.561,76
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.835,53	66.800,00	39.964,47
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	25.035,53	65.000,00	39.964,47
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	25.035,53	65.000,00	39.964,47
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.335,43	110.932,72	58.597,29
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.335,43	110.932,72	58.597,29
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.436,07	1.436,07	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.607,97	7.800,00	4.192,03
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	1.180,08	2.500,00	1.319,92
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	292,50	292,50	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	1.652,54	3.900,00	2.247,46
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	9.324,73	22.000,00	12.675,27
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	5.785,36	11.598,94	5.813,58
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.989,23	5.000,00	2.010,77
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	76,42	600,00	523,58
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	6.405,76	15.575,11	9.169,35
6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29,40	200,00	170,60
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.345,59	6.963,19	2.617,60
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.415,66	1.415,66	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.510,00	11.798,21	5.288,21
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	663,14	663,14	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	82,90	82,90	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.298,18	9.600,00	8.301,82
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	755,44	1.349,00	593,56
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	1.179,00	3.300,00	2.121,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	758,00	758,00	0,00
6.3.3.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.547,46	3.100,00	1.552,54
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	115.000,00	34.019,74
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.980,26	115.000,00	34.019,74
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.980,26	115.000,00	34.019,74
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	80.980,26	115.000,00	34.019,74
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	8,21	280.433,86	280.425,65
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	121.232,64	121.232,64
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	121.232,64	121.232,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	85.168,48	85.168,48
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	84.687,93	84.687,93
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	480,55	480,55
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	26.036,56	26.036,56
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	18.353,64	18.353,64
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	6.829,25	6.829,25
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	853,67	853,67
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.027,60	10.027,60
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.853,20	1.853,20
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	8.174,40	8.174,40
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8,21	78.220,96	78.212,75
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.835,53	26.835,53
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	25.035,53	25.035,53
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	25.035,53	25.035,53
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8,21	51.385,43	51.377,22
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8,21	51.385,43	51.377,22
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	1.436,07	1.436,07
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	3.607,97	3.607,97
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	1.180,08	1.180,08
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	292,50	292,50
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.652,54	1.652,54
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	9.324,73	9.324,73
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	5.785,36	5.785,36
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	2.989,23	2.989,23
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	0,00	76,42	76,42
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.405,76	6.405,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29,40	29,40
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	4.345,59	4.345,59
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.415,66	1.415,66
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8,21	5.560,00	5.551,79
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	663,14	663,14
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	82,90	82,90
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.298,18	1.298,18
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	755,44	755,44
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	758,00	758,00
6.3.5.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.547,46	1.547,46
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	80.980,26	80.980,26
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	80.980,26	80.980,26
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.980,26	80.980,26
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	80.980,26	80.980,26

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.568.417,39

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.568.417,39

Total Geral: 0,00

André Lima de Moraes
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)