



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 30/09/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.785.760,49	1.484.037,11	1.224.710,38	3.045.087,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.593,29	1.325.856,56	1.196.859,38	826.590,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	684.681,75	1.317.516,56	1.188.519,38	813.678,93
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	684.681,75	1.317.516,56	1.188.519,38	813.678,93
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	892.390,63	899.238,60	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	6.847,97	892.390,63	899.238,60	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	421,73	679.264,09	679.685,82	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	4.961,90	204.717,15	209.679,05	0,00
1.1.1.1.03.01.007	Banco do Brasil S/A - C/C 57.204-7 - Honorários Advocatícios	1.464,34	8.409,39	9.873,73	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	677.833,75	425.125,93	289.280,78	813.678,90
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.833,75	425.125,93	289.280,78	813.678,90
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	16.287,71	1.361,91	0,00	17.649,62
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	629.274,58	324.959,65	200.016,05	754.218,18
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	32.271,46	1.025,28	33.296,72	0,02
1.1.1.1.05.02.006	Banco do Brasil - C/C 63.300-3 - RF CP Automático	0,00	96.470,42	54.741,71	41.728,71
1.1.1.1.05.02.007	Banco do Brasil - C/C 57.204-7 - RF CP Automático	0,00	1.308,67	1.226,30	82,37
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.911,54	8.340,00	8.340,00	12.911,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.057,99	0,00	0,00	5.057,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26	0,00	0,00	1.986,26
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01	0,00	0,00	80,01
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	8.340,00	8.340,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Fabiana Maria Vasconcelos Santiago	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.088.167,20	158.180,55	27.851,00	2.218.496,75
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.589,90	158.180,55	27.851,00	2.113.919,45
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.983.589,90	158.180,55	27.851,00	2.113.919,45
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.983.589,90	158.180,55	27.851,00	2.113.919,45
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.977.203,92	158.180,55	27.851,00	3.107.533,47
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.977.203,92	158.180,55	27.851,00	3.107.533,47
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	29.715,54	0,00	0,00	29.715,54
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	473.408,41	467.211,07	2.779.563,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.984,30	473.408,41	467.211,07	40.786,96
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.682,59	224.357,66	224.335,86	4.660,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	184.182,84	184.182,84	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	184.182,84	184.182,84	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	184.182,84	184.182,84	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	184.182,84	184.182,84	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.682,59	40.174,82	40.153,02	4.660,79
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.682,59	40.174,82	40.153,02	4.660,79
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.682,59	40.174,82	40.153,02	4.660,79
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	3.231,42	28.226,89	28.304,59	3.309,12
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.172,57	10.503,01	10.531,92	1.201,48
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	278,60	1.444,92	1.316,51	150,19
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.187,09	119.102,59	111.767,37	3.851,87
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.187,09	119.102,59	111.767,37	3.851,87
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	294,46	1.969,02	1.928,52	253,96
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	294,46	1.969,02	1.928,52	253,96
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	79,60	79,60	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	287,26	392,43	351,93	246,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	1.380,97	1.380,97	0,00
2.1.2.1.01.01.006	PIS/Pasep a Recolher	0,00	16,22	16,22	0,00
2.1.2.1.01.01.007	Cofins a Recolher	0,00	74,85	74,85	0,00
2.1.2.1.01.01.008	CSLL a Recolher	0,00	24,95	24,95	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.910,66	23.533,17	23.344,26	2.721,75
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.910,66	23.533,17	23.344,26	2.721,75
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.574,31	14.048,97	14.074,58	1.599,92
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.336,35	9.484,20	9.269,68	1.121,83
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.981,97	85.800,40	78.694,59	876,16
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	6.400,00	8.085,00	1.685,00	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
2.1.2.1.03.01.018	MS10 Comercial Ltda	0,00	227,50	227,50	0,00
2.1.2.1.03.01.019	Kennedy Pereira da Silva - Amav Soluções	0,00	133,92	133,92	0,00
2.1.2.1.03.01.020	Gilcelena Rosa Curtz - WG & Filhos Transporte e Comercio	0,00	1.323,58	1.323,58	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.581,97	77.715,40	77.009,59	876,16
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	14.509,00	14.509,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	187,49	2.397,49	2.488,73	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	1.975,75	1.933,00	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	8.793,91	8.793,91	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	107,92	1.133,16	1.133,16	107,92
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	5.065,28	5.065,28	0,00
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	3.493,92	3.493,92	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.066	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	0,00	511,17	511,17	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	3.648,64	3.648,64	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	6.212,98	6.212,98	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Rayssa Kelly Melo das Mercês	0,00	3.502,96	3.502,96	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	2.351,67	2.351,67	0,00
2.1.2.1.03.02.086	Charlene Q. Dos S. Coutinho Copiadora ME	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00
2.1.2.1.03.02.088	Esfera Produção Audiovisual Ltda	754,30	754,30	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.089	Maria Madalena de Lima Novaes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.090	Fazemos! Conteúdo e Imagem	0,00	550,00	550,00	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	981,00	981,00	0,00
2.1.2.1.03.02.097	Dexion Informática Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.098	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco (Bilhetagem Eletrônica)	0,00	922,75	922,75	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	13.372,83	13.372,83	0,00
2.1.2.1.03.02.100	Getnet Adquircencia e Serviços para Meios de Pagamento S/A	0,00	135,32	135,32	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	7.200,00	7.200,00	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	31.114,62	129.323,14	130.482,82	32.274,30
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.547,23	98.579,38	101.112,19	13.080,04
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.547,23	98.579,38	101.112,19	13.080,04
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.547,23	98.579,38	101.112,19	13.080,04
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.547,23	98.579,38	101.112,19	13.080,04
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01.002	Cauções e Garantias Diversas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.3.01.01.003	Convenios e Contratos	12.385,02	0,00	0,00	12.385,02
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	0,99	0,00	0,00	0,99
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.181,38	30.743,76	29.370,63	808,25
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.181,38	30.743,76	29.370,63	808,25
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	9.424,33	9.424,33	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	9.000,58	9.000,58	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	423,75	423,75	0,00
2.1.3.4.01.02	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	1.610,92	9.319,43	7.946,30	237,79
2.1.3.4.01.09.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.610,92	9.319,43	7.946,30	237,79
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	625,02	625,02	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	625,02	625,02	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	625,02	625,02	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	625,02	625,02	0,00
2.1.6.2.01.01.006	PROCESSO 0814103-60.2022.4.05.8300/JOÃO CARLOS SABINO MOURA	0,00	625,02	625,02	0,00
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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	470.165,23	0,00	470.165,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.527,90	0,00	172.527,90
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.527,90	0,00	172.527,90
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.527,90	0,00	172.527,90
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.527,90	0,00	172.527,90
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.527,90	0,00	172.527,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	131.452,13	0,00	131.452,13
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.153,02	0,00	40.153,02
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	922,75	0,00	922,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	168.049,12	0,00	168.049,12
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	168.049,12	0,00	168.049,12
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	168.049,12	0,00	168.049,12
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	168.049,12	0,00	168.049,12
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	168.049,12	0,00	168.049,12
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.677,44	0,00	4.677,44
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	163.371,68	0,00	163.371,68
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	0,00	101.112,19
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	0,00	101.112,19
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	0,00	101.112,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	0,00	101.112,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	0,00	101.112,19
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	101.112,19	0,00	101.112,19
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.476,02	0,00	28.476,02
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.476,02	0,00	28.476,02
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.476,02	0,00	28.476,02
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.476,02	0,00	28.476,02
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.476,02	0,00	28.476,02
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	0,00	27.851,00	0,00	27.851,00
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	625,02	0,00	625,02
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	735.689,30	735.689,30
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	158.300,56	158.300,56
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	158.300,56	158.300,56
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	158.300,56	158.300,56
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	158.300,56	158.300,56
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	158.300,56	158.300,56
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	120,01	120,01
4.9.1.1.01.01.011	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	158.180,55	158.180,55
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	1.674.982,23	2.954.982,23	1.280.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	577.508,75	1.217.508,75	640.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	577.508,75	640.000,00	62.491,25
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.141,44	565.000,00	79.858,56
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	485.141,44	565.000,00	79.858,56
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	367.810,00	365.000,00	-2.810,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	329.626,16	330.000,00	373,84
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.183,84	35.000,00	-3.183,84
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	117.331,44	200.000,00	82.668,56
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.434,79	170.000,00	54.565,21
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.896,65	30.000,00	28.103,35
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.221,05	16.000,00	-4.221,05
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.221,05	16.000,00	-4.221,05
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.588,05	9.000,00	2.411,95
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.301,05	9.000,00	2.698,95
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	994,00	1.000,00	6,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	994,00	1.000,00	6,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	12.639,00	6.000,00	-6.639,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.507,00	500,00	-1.007,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.132,00	5.500,00	-5.632,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	69.026,25	45.000,00	-24.026,25
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.026,25	45.000,00	-24.026,25
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	69.026,25	45.000,00	-24.026,25
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	69.026,25	45.000,00	-24.026,25
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.120,01	14.000,00	10.879,99
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.120,01	14.000,00	10.879,99
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.120,01	14.000,00	10.879,99
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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	0,00	120,01	1.000,00	879,99
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	577.508,75	577.508,75
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	485.141,44	485.141,44
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	367.810,00	367.810,00
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	329.626,16	329.626,16
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.183,84	38.183,84
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	117.331,44	117.331,44
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	115.434,79	115.434,79
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.896,65	1.896,65
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.221,05	20.221,05
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.588,05	6.588,05
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.301,05	6.301,05
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	994,00	994,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	994,00	994,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	12.639,00	12.639,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.507,00	1.507,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.132,00	11.132,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	69.026,25	69.026,25
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.120,01	3.120,01
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.120,01	3.120,01
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.120,01	3.120,01
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	120,01	120,01
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.097.473,48	1.737.473,48	640.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	633.220,25	683.463,48	50.243,23
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	266.946,80	288.146,80	21.200,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	266.946,80	288.146,80	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	23.146,80	23.146,80	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.146,80	5.146,80	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250.648,43	272.516,68	21.868,25
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.685,00	5.000,00	3.315,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.685,00	5.000,00	3.315,00
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	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	1.685,00	1.800,00	115,00
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	92.100,00	100.300,00	8.200,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	81.900,00	90.100,00	8.200,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	2.300,00	8.400,00	6.100,00
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	79.600,00	80.000,00	400,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	9.600,00	9.600,00	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	156.863,43	167.216,68	10.353,25
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.863,43	167.216,68	10.353,25
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	12.953,92	13.000,00	46,08
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.800,00	8.600,00	800,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	1.994,50	2.600,00	605,50
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.900,00	4.475,00	575,00
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	12.992,46	13.000,00	7,54
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5.000,00	5.300,00	300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.021	DESPEAS BANCARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	16.261,11	17.431,68	1.170,57
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPEAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMELHADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	200,00	500,00	300,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	8.134,36	11.000,00	2.865,64
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.415,66	1.500,00	84,34
6.3.1.3.04.01.041	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	0,00	3.496,78	3.500,00	3,22
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	873,14	1.400,00	526,86
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	478,50	500,00	21,50
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	10.200,00	10.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	1.959,00	1.960,00	1,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	3.300,00	3.800,00	500,00
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	3.156,00	3.500,00	344,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	600,00	600,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,02	6.000,00	5.374,98
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,02	6.000,00	5.374,98
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,02	6.000,00	5.374,98
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	625,02	6.000,00	5.374,98
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	464.235,47	606.678,01	142.442,54
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.918,30	266.946,80	78.028,50
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.918,30	266.946,80	78.028,50
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	131.452,13	185.800,00	54.347,87
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	129.743,70	180.800,00	51.056,30
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.708,43	5.000,00	3.291,57
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.153,02	58.000,00	17.846,98
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	28.304,59	40.000,00	11.695,41
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	10.531,92	16.000,00	5.468,08
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.316,51	2.000,00	683,49
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.313,15	23.146,80	5.833,65
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.422,75	5.146,80	724,05
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.890,40	18.000,00	5.109,60
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	173.579,96	224.106,19	50.526,23
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.787,11	75.200,00	14.412,89
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	52.987,11	65.000,00	12.012,89
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	52.987,11	65.000,00	12.012,89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	7.800,00	10.200,00	2.400,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	7.200,00	9.600,00	2.400,00
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	111.107,85	147.221,19	36.113,34
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.107,85	147.221,19	36.113,34
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	12.953,92	12.953,92	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.865,28	7.800,00	1.934,72
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	1.662,84	2.500,00	837,16
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.063,73	3.900,00	836,27
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	14.509,00	22.000,00	7.491,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	8.793,91	11.802,46	3.008,55
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3.428,16	5.000,00	1.571,84
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	220,48	600,00	379,52
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	12.248,53	16.261,11	4.012,58
6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.3.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLÉIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	29,40	200,00	170,60
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	7.322,66	7.834,36	511,70
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.415,66	1.415,66	0,00
6.3.3.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	548,39	3.496,78	2.948,39
6.3.3.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	9.290,00	11.807,76	2.517,76
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	478,50	478,50	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	4.693,92	10.200,00	5.506,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	1.133,16	1.349,00	215,84
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	2.433,00	3.300,00	867,00
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	2.351,67	3.156,00	804,33
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	115.000,00	13.887,81
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.112,19	115.000,00	13.887,81
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.112,19	115.000,00	13.887,81
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	101.112,19	115.000,00	13.887,81
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,02	625,02	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,02	625,02	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,02	625,02	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	625,02	625,02	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	17,76	442.331,99	442.314,23
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	187.271,50	187.271,50
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	187.271,50	187.271,50
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	131.452,13	131.452,13
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	129.743,70	129.743,70
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.708,43	1.708,43
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	40.153,02	40.153,02
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	28.304,59	28.304,59
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	10.531,92	10.531,92
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.316,51	1.316,51
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15.666,35	15.666,35
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.775,95	2.775,95
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	12.890,40	12.890,40
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17,76	153.323,28	153.305,52
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	45.787,11	45.787,11
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	37.987,11	37.987,11
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	37.987,11	37.987,11
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
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	17,76	105.851,17	105.833,41
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17,76	105.851,17	105.833,41
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	12.953,92	12.953,92
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	5.065,28	5.065,28
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	1.662,84	1.662,84
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.194,50	1.194,50
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	2.488,73	2.488,73
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	14.509,00	14.509,00
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	8.793,91	8.793,91
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	3.428,16	3.428,16
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	0,00	220,48	220,48
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.416,85	10.416,85
6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
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	29,40	29,40
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	7.322,66	7.322,66
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.415,66	1.415,66
6.3.5.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	0,00	548,39	548,39
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	17,76	8.340,00	8.322,24
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	478,50	478,50
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	4.093,92	4.093,92
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	1.133,16	1.133,16
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	1.933,00	1.933,00
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	2.351,67	2.351,67
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	101.112,19	101.112,19
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	101.112,19	101.112,19
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.112,19	101.112,19
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	101.112,19	101.112,19
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	625,02	625,02
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	625,02	625,02
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	625,02	625,02
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	625,02	625,02

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.795.252,45

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.795.252,45

Total Geral: 0,00

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

Rayssa Kelly Melo das Mercês
095.804.804-51
(Tesooureiro)

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