



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

Balancete de Verificação

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	248.481,48	63.573,80	72.361,13	239.694,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.809,02	63.573,80	72.361,13	53.021,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.817,17	61.738,66	70.525,99	52.029,84
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.817,17	61.738,66	70.525,99	52.029,84
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.340,57	47.340,57	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.340,57	47.340,57	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	47.340,57	47.340,57	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	60.817,17	14.398,09	23.185,42	52.029,84
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	60.817,17	14.398,09	23.185,42	52.029,84
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	60.817,17	14.398,09	23.185,42	52.029,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	991,85	1.835,14	1.835,14	991,85
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	991,85	1.835,14	1.835,14	991,85
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	991,85	1.835,14	1.835,14	991,85
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	991,85	1.835,14	1.835,14	991,85
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	1.835,14	1.835,14	0,00
1.1.3.1.01.01.008	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	991,85	0,00	0,00	991,85
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.672,46	0,00	0,00	186.672,46
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.1.1.03.05.001	DÍVIDA ATIVA - OUTROS	131.175,38	0,00	0,00	131.175,38
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	55.497,08	0,00	0,00	55.497,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	55.497,08	0,00	0,00	55.497,08
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	55.497,08	0,00	0,00	55.497,08
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	55.497,08	0,00	0,00	55.497,08
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	6.725,26	0,00	0,00	6.725,26
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	17.996,41	0,00	0,00	17.996,41
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	28.710,00	0,00	0,00	28.710,00
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	92,00	0,00	0,00	92,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	1.973,41	0,00	0,00	1.973,41
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.230,97	32.644,56	35.263,74	218.850,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209,11	32.644,56	35.263,74	2.828,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.212,11	13.212,11	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,82	11.227,82	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,82	11.227,82	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,82	11.227,82	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.227,82	11.227,82	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.984,29	1.984,29	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.984,29	1.984,29	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.984,29	1.984,29	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	1.594,68	1.594,68	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	295,46	295,46	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	94,15	94,15	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159,27	14.727,19	17.816,81	3.248,89
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159,27	14.727,19	17.816,81	3.248,89
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,41	0,00	0,00	37,41
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,41	0,00	0,00	37,41
2.1.2.1.01.01.002	ISS	22,50	0,00	0,00	22,50
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	14,91	0,00	0,00	14,91
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121,86	543,20	739,54	318,20
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121,86	543,20	739,54	318,20
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	543,20	685,38	142,18
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical (Anual)	13,54	0,00	0,00	13,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	108,32	0,00	54,16	162,48
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	14.183,99	17.077,27	2.893,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	14.183,99	17.077,27	2.893,28
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	33,28	33,28
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	14.183,99	17.043,99	2.860,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	4.234,82	4.234,82	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.234,82	4.234,82	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.234,82	4.234,82	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.234,82	4.234,82	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	4.234,82	4.234,82	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.3.4.01.03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.3.4.01.03.001	COFECON	960,84	0,00	0,00	960,84
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-911,00	470,44	0,00	-1.381,44
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-911,00	470,44	0,00	-1.381,44
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-911,00	470,44	0,00	-1.381,44
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-911,00	470,44	0,00	-1.381,44
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	-911,00	470,44	0,00	-1.381,44
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.021,86	0,00	0,00	216.021,86
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.021,86	0,00	0,00	216.021,86
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.021,86	0,00	0,00	216.021,86
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.021,86	0,00	0,00	216.021,86
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	216.021,86	0,00	0,00	216.021,86
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.021,86	0,00	0,00	216.021,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.367,37	34.020,48	20,00	135.367,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.131,96	11.458,63	0,00	42.590,59
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.131,96	11.458,63	0,00	42.590,59
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.131,96	11.458,63	0,00	42.590,59
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.131,96	11.458,63	0,00	42.590,59
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.131,96	11.458,63	0,00	42.590,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.166,79	9.474,34	0,00	33.641,13
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	6.965,17	1.984,29	0,00	8.949,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.848,83	18.327,03	20,00	60.155,86
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.848,83	18.327,03	20,00	60.155,86
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.848,83	18.327,03	20,00	60.155,86
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.848,83	18.327,03	20,00	60.155,86
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.848,83	18.327,03	20,00	60.155,86
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,25	2.010,30	0,00	3.691,55
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	40.167,58	16.316,73	20,00	56.464,31
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	4.234,82	0,00	32.621,40
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	4.234,82	0,00	32.621,40
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	4.234,82	0,00	32.621,40
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	4.234,82	0,00	32.621,40
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	4.234,82	0,00	32.621,40
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	28.386,58	4.234,82	0,00	32.621,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	133.617,88	1.222,59	23.816,56	156.211,85
4.1	CONTRIBUIÇÕES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	97.744,25	0,00	9.039,37	106.783,62
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	20.894,30	0,00	9.085,91	29.980,21
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3	FINANCEIRAS	14.899,33	1.222,59	3.191,28	16.868,02
4.3.1	FINANCEIRAS	14.899,33	1.222,59	3.191,28	16.868,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1	FINANCEIRAS	14.899,33	1.222,59	3.191,28	16.868,02
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	14.899,33	1.222,59	3.191,28	16.868,02
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	14.899,33	1.222,59	3.191,28	16.868,02
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	12.381,81	0,00	2.884,04	15.265,85
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.517,52	1.222,59	307,24	1.602,17
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	418.040,00	0,00	0,00	418.040,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	209.020,00	0,00	0,00	209.020,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	201.520,00	0,00	0,00	201.520,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	201.520,00	0,00	0,00	201.520,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	201.520,00	0,00	0,00	201.520,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	418.040,00	91.353,43	91.353,43	418.040,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	209.020,00	25.039,15	25.039,15	209.020,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	75.402,12	23.816,56	1.222,59	52.808,15
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.181,45	18.125,28	0,00	-943,83
6.2.1.1.01	ANUIDADES	17.181,45	18.125,28	0,00	-943,83
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	30.675,75	9.039,37	0,00	21.636,38
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	12.155,75	9.039,37	0,00	3.116,38
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.494,30	9.085,91	0,00	-22.580,21
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-13.494,30	9.085,91	0,00	-22.580,21
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-1.397,52	307,24	1.222,59	-482,17
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	-2.517,52	307,24	1.222,59	-1.602,17
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.517,52	307,24	1.222,59	-1.602,17
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	-2.517,52	307,24	1.222,59	-1.602,17
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-80,00	0,00	0,00	-80,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-80,00	0,00	0,00	-80,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-12.131,79	2.872,37	0,00	-15.004,16
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-8.478,12	1.814,89	0,00	-10.293,01
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-8.478,12	1.814,89	0,00	-10.293,01
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-8.478,12	1.814,89	0,00	-10.293,01
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.052,70	851,05	0,00	-3.903,75
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.052,70	851,05	0,00	-3.903,75
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-3.052,70	851,05	0,00	-3.903,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-600,97	206,43	0,00	-807,40
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-600,97	206,43	0,00	-807,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-600,97	206,43	0,00	-807,40
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.749,98	11,67	0,00	71.738,31
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	71.749,98	11,67	0,00	71.738,31
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	71.749,98	11,67	0,00	71.738,31
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	894,23	11,67	0,00	882,56
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	355,75	0,00	0,00	355,75
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	133.617,88	1.222,59	23.816,56	156.211,85
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
6.2.3.1.01	ANUIDADES	118.638,55	0,00	18.125,28	136.763,83
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	97.744,25	0,00	9.039,37	106.783,62
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	97.744,25	0,00	9.039,37	106.783,62
6.2.3.1.01.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.894,30	0,00	9.085,91	29.980,21
6.2.3.1.01.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	20.894,30	0,00	9.085,91	29.980,21
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.597,52	1.222,59	307,24	1.682,17
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	2.517,52	1.222,59	307,24	1.602,17
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.517,52	1.222,59	307,24	1.602,17
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	2.517,52	1.222,59	307,24	1.602,17
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80,00	0,00	0,00	80,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	80,00	0,00	0,00	80,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	12.131,79	0,00	2.872,37	15.004,16
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	8.478,12	0,00	1.814,89	10.293,01
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.478,12	0,00	1.814,89	10.293,01
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.478,12	0,00	1.814,89	10.293,01
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.052,70	0,00	851,05	3.903,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.052,70	0,00	851,05	3.903,75
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.052,70	0,00	851,05	3.903,75
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	600,97	0,00	206,43	807,40
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	600,97	0,00	206,43	807,40
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	600,97	0,00	206,43	807,40
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,02	0,00	11,67	261,69
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	250,02	0,00	11,67	261,69
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	250,02	0,00	11,67	261,69
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	105,77	0,00	11,67	117,44
6.2.3.4.03.01.003	JUROS	144,25	0,00	0,00	144,25
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	209.020,00	66.314,28	66.314,28	209.020,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	50.945,19	7.396,42	24.406,94	67.955,71
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.825,22	0,00	17.550,79	23.376,01
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.825,22	0,00	17.550,79	23.376,01
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.625,22	0,00	8.152,21	13.777,43
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	4.174,88	4.174,88
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.558,77	1.558,77
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.418,56	2.418,56
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.625,22	0,00	0,00	5.625,22
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	200,00	0,00	7.850,54	8.050,54
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	5.463,08	5.463,08
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.162,34	2.162,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	225,12	225,12
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.548,04	1.548,04
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.548,04	1.548,04
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.119,97	7.396,42	2.857,55	40.581,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.318,75	1.060,30	470,00	3.728,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.318,75	1.060,30	470,00	3.728,45
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	181,00	646,95	470,00	4,05
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.777,75	413,35	0,00	1.364,40
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.518,60	2.600,00	0,00	17.918,60
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.018,60	2.600,00	0,00	8.418,60
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.018,60	2.600,00	0,00	8.418,60
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.282,62	3.736,12	2.387,55	18.934,05
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.282,62	3.736,12	2.387,55	18.934,05
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.000,00	0,00	157,67	1.157,67
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	356,36	356,36
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	795,39	0,00	402,41	1.197,80
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	100,00	126,11	26,11
6.3.1.3.04.01.035	Premio Alagoas de Monografia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	700,00	434,00	0,00	266,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	611,80	0,00	0,00	611,80
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00	950,00	0,00	1.550,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	150,60	367,12	300,00	83,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	35,83	0,00	0,00	35,83
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	669,00	900,00	900,00	669,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	1.520,00	985,00	145,00	680,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.998,60	3.998,60
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.998,60	3.998,60
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.998,60	3.998,60
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	3.998,60	3.998,60
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	6.150,00	1.915,00	0,00	4.235,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	1.915,00	0,00	1.235,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	1.915,00	0,00	1.235,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	1.915,00	0,00	1.235,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	1.915,00	0,00	1.235,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	49.646,44	56.982,86	7.416,42	80,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.822,90	30.762,90	20,00	80,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.822,90	30.762,90	20,00	80,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.096,99	18.096,99	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	12.901,81	12.901,81	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.306,18	2.306,18	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.834,83	9.834,83	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.057,76	7.057,76	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	2.457,80	2.457,80	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	319,27	319,27	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.891,08	2.831,08	20,00	80,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.831,08	2.831,08	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	60,00	0,00	20,00	80,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.590,12	17.986,54	7.396,42	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.010,30	2.010,30	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.010,30	2.010,30	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	646,95	646,95	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	413,35	413,35	0,00
6.3.3.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.440,00	5.040,00	2.600,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.440,00	5.040,00	2.600,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.440,00	5.040,00	2.600,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.150,12	10.936,24	2.786,12	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.150,12	10.936,24	2.786,12	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	922,59	922,59	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.093,67	1.093,67	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	589,85	589,85	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	289,01	389,01	100,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	434,00	434,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	367,12	367,12	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.700,00	3.600,00	900,00	0,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.555,00	3.540,00	985,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.233,42	8.233,42	0,00	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.233,42	8.233,42	0,00	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	8.233,42	8.233,42	0,00	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	8.233,42	8.233,42	0,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	102.278,37	20,00	34.490,92	136.749,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.651,88	20,00	13.212,11	47.843,99
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.651,88	20,00	13.212,11	47.843,99
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.077,79	0,00	9.944,78	35.022,57
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	21.098,19	0,00	8.726,93	29.825,12
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	693,82	0,00	747,41	1.441,23
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	911,00	0,00	470,44	1.381,44
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.374,78	0,00	0,00	2.374,78
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	6.965,17	0,00	1.984,29	8.949,46
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.942,24	0,00	1.594,68	6.536,92
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.842,20	0,00	295,46	2.137,66
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	180,73	0,00	94,15	274,88
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.608,92	20,00	1.283,04	3.871,96
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.668,92	0,00	1.283,04	3.951,96
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-60,00	20,00	0,00	-80,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.239,91	0,00	17.043,99	56.283,90
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,25	0,00	2.010,30	3.691,55
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,25	0,00	2.010,30	3.691,55
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.319,00	0,00	646,95	1.965,95
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	222,25	0,00	413,35	635,60
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	950,00	950,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	140,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.541,40	0,00	5.040,00	13.581,40
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.541,40	0,00	5.040,00	13.581,40
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.541,40	0,00	5.040,00	13.581,40
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.017,26	0,00	9.993,69	39.010,95
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.017,26	0,00	9.993,69	39.010,95
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.577,41	0,00	764,92	2.342,33
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.506,33	0,00	737,31	3.243,64
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.064,76	0,00	187,44	2.252,20
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.910,99	0,00	362,90	2.273,89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.300,00	0,00	434,00	1.734,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	349,40	0,00	367,12	716,52
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.152,37	0,00	0,00	2.152,37
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	7.431,00	0,00	3.600,00	11.031,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	8.925,00	0,00	3.540,00	12.465,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	0,00	4.234,82	32.621,40
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.386,58	0,00	4.234,82	32.621,40
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	28.386,58	0,00	4.234,82	32.621,40
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	28.386,58	0,00	4.234,82	32.621,40

**Total do Grupo
(1+3+5+7):** 793.102,00
**Total do Grupo
(2+4+6+8):** 793.102,00
Total Geral: 0,00

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS
CPF: 140.490.664-91
(Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO
CPF: 451.550.384-72
(Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
CPF: 023.075.754-56
CRC: AL 5592
(Contador)