



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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	245.102,35	22.678,25	23.606,94	244.173,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.429,89	22.678,25	23.606,94	57.501,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.438,04	20.843,11	23.606,94	54.674,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.438,04	20.843,11	23.606,94	54.674,21
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.830,52	15.830,52	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15.830,52	15.830,52	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	15.830,52	15.830,52	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	57.438,04	5.012,59	7.776,42	54.674,21
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	57.438,04	5.012,59	7.776,42	54.674,21
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	57.438,04	5.012,59	7.776,42	54.674,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	991,85	1.835,14	0,00	2.826,99
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	991,85	1.835,14	0,00	2.826,99
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	991,85	1.835,14	0,00	2.826,99
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	991,85	1.835,14	0,00	2.826,99
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	1.835,14	0,00	1.835,14
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	216.372,08	9.220,87	9.376,59	216.527,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350,22	9.220,87	9.376,59	505,94
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.966,75	2.966,75	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.933,36	2.933,36	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.933,36	2.933,36	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.933,36	2.933,36	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.933,36	2.933,36	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33,39	33,39	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33,39	33,39	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33,39	33,39	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	33,39	33,39	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	300,38	4.643,39	4.799,11	456,10
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	300,38	4.643,39	4.799,11	456,10
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	262,97	0,00	155,72	418,69
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	262,97	0,00	155,72	418,69
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	114,03	0,00	142,18	256,21
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical (Anual)	13,54	0,00	0,00	13,54
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	135,40	0,00	13,54	148,94
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.643,39	4.643,39	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.643,39	4.643,39	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	4.643,39	4.643,39	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	1.610,73	1.610,73	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.610,73	1.610,73	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.610,73	1.610,73	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.610,73	1.610,73	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.610,73	1.610,73	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	0,00	0,00	-911,00
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-911,00	0,00	0,00	-911,00
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-911,00	0,00	0,00	-911,00
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-911,00	0,00	0,00	-911,00
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	-911,00	0,00	0,00	-911,00
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	113.256,53	9.220,87	5,00	122.472,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.415,80	2.287,39	0,00	38.703,19
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.415,80	2.287,39	0,00	38.703,19
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.415,80	2.287,39	0,00	38.703,19
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.415,80	2.287,39	0,00	38.703,19
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.415,80	2.287,39	0,00	38.703,19
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.565,00	2.254,00	0,00	30.819,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	7.850,80	33,39	0,00	7.884,19
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.068,09	5.322,75	5,00	52.385,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.068,09	5.322,75	5,00	52.385,84
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.068,09	5.322,75	5,00	52.385,84
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.068,09	5.322,75	5,00	52.385,84
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.068,09	5.322,75	5,00	52.385,84
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,30	0,00	0,00	3.225,30
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	43.842,79	5.322,75	5,00	49.160,54
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	1.610,73	0,00	31.383,37
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	1.610,73	0,00	31.383,37
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	1.610,73	0,00	31.383,37
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	1.610,73	0,00	31.383,37
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	1.610,73	0,00	31.383,37
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	29.772,64	1.610,73	0,00	31.383,37
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.986,80	0,00	8.131,46	150.118,26
4.1	CONTRIBUIÇÕES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	99.969,55	0,00	2.951,58	102.921,13
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	24.656,70	0,00	4.051,74	28.708,44
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	14.780,55	0,00	1.128,14	15.908,69
4.3.1	FINANCEIRAS	14.780,55	0,00	1.128,14	15.908,69
4.3.1.1	FINANCEIRAS	14.780,55	0,00	1.128,14	15.908,69
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	14.780,55	0,00	1.128,14	15.908,69
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	14.780,55	0,00	1.128,14	15.908,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	13.325,08	0,00	1.050,78	14.375,86
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.455,47	0,00	77,36	1.532,83
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	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	19.607,33	19.607,33	418.040,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	209.020,00	8.131,46	8.131,46	209.020,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	67.033,20	8.131,46	0,00	58.901,74
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	11.193,75	7.003,32	0,00	4.190,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	11.193,75	7.003,32	0,00	4.190,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	28.450,45	2.951,58	0,00	25.498,87
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.930,45	2.951,58	0,00	6.978,87
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	-17.256,70	4.051,74	0,00	-21.308,44
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-17.256,70	4.051,74	0,00	-21.308,44
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-335,47	77,36	0,00	-412,83
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	-1.455,47	77,36	0,00	-1.532,83
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.455,47	77,36	0,00	-1.532,83
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	-1.455,47	77,36	0,00	-1.532,83
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	-13.063,39	1.050,78	0,00	-14.114,17
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-9.158,97	475,40	0,00	-9.634,37
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-9.158,97	475,40	0,00	-9.634,37
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-9.158,97	475,40	0,00	-9.634,37
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.258,01	482,61	0,00	-3.740,62
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.258,01	482,61	0,00	-3.740,62
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-3.258,01	482,61	0,00	-3.740,62
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-646,41	92,77	0,00	-739,18
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-646,41	92,77	0,00	-739,18
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-646,41	92,77	0,00	-739,18
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.738,31	0,00	0,00	71.738,31
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	71.738,31	0,00	0,00	71.738,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	71.738,31	0,00	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	882,56	0,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	141.986,80	0,00	8.131,46	150.118,26
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
6.2.3.1.01	ANUIDADES	124.626,25	0,00	7.003,32	131.629,57
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	99.969,55	0,00	2.951,58	102.921,13
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	99.969,55	0,00	2.951,58	102.921,13
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.656,70	0,00	4.051,74	28.708,44
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	24.656,70	0,00	4.051,74	28.708,44
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.535,47	0,00	77,36	1.612,83
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.455,47	0,00	77,36	1.532,83
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.455,47	0,00	77,36	1.532,83
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	1.455,47	0,00	77,36	1.532,83
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	13.063,39	0,00	1.050,78	14.114,17
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	9.158,97	0,00	475,40	9.634,37
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.158,97	0,00	475,40	9.634,37
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.158,97	0,00	475,40	9.634,37
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.258,01	0,00	482,61	3.740,62
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.258,01	0,00	482,61	3.740,62
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.258,01	0,00	482,61	3.740,62
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	646,41	0,00	92,77	739,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	646,41	0,00	92,77	739,18
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	646,41	0,00	92,77	739,18
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261,69	0,00	0,00	261,69
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	261,69	0,00	0,00	261,69
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	261,69	0,00	0,00	261,69
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	117,44	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.3.9.09.01.009	Outras	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	209.020,00	11.475,87	11.475,87	209.020,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	48.551,14	2.250,00	0,00	46.301,14
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.825,22	0,00	0,00	5.825,22
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.825,22	0,00	0,00	5.825,22
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.625,22	0,00	0,00	5.625,22
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.625,22	0,00	0,00	5.625,22
6.3.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.725,92	2.250,00	0,00	40.475,92
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,30	0,00	0,00	0,30
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	1.364,40	0,00	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	2.000,00	0,00	18.518,60
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.018,60	2.000,00	0,00	9.018,60



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.018,60	2.000,00	0,00	9.018,60
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	18.482,62	250,00	0,00	18.232,62
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.482,62	250,00	0,00	18.232,62
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	795,39	0,00	0,00	795,39
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	250,00	0,00	450,00
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	150,60	0,00	0,00	150,60
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	0,00	0,00	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	670,00	0,00	0,00	670,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
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	0,00	0,00	3.150,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	40.151,33	9.220,87	2.255,00	33.185,46
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.373,06	2.966,75	5,00	22.411,31
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.373,06	2.966,75	5,00	22.411,31
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.698,78	2.254,00	0,00	11.444,78
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	9.251,01	2.254,00	0,00	6.997,01
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.558,77	0,00	0,00	1.558,77
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.949,20	33,39	0,00	8.915,81
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.311,04	0,00	0,00	6.311,04
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	2.333,27	0,00	0,00	2.333,27
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	304,89	33,39	0,00	271,50
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.725,08	679,36	5,00	2.050,72
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.655,08	679,36	0,00	1.975,72
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	70,00	0,00	5,00	75,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.930,91	4.643,39	2.250,00	5.537,52
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.520,00	2.760,00	2.000,00	760,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.520,00	2.760,00	2.000,00	760,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.520,00	2.760,00	2.000,00	760,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.410,91	1.883,39	250,00	4.777,52
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.410,91	1.883,39	250,00	4.777,52
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	685,08	248,53	0,00	436,55
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.093,67	237,86	0,00	855,81
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	589,85	0,00	0,00	589,85
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	167,31	117,00	0,00	50,31
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.075,00	1.030,00	0,00	1.045,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.847,36	1.610,73	0,00	5.236,63
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.847,36	1.610,73	0,00	5.236,63
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	6.847,36	1.610,73	0,00	5.236,63
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	6.847,36	1.610,73	0,00	5.236,63
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	114.167,53	5,00	9.220,87	123.383,40
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.101,72	5,00	2.966,75	43.063,47
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.101,72	5,00	2.966,75	43.063,47
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.476,00	0,00	2.254,00	31.730,00
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	24.748,99	0,00	2.254,00	27.002,99
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.441,23	0,00	0,00	1.441,23
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	911,00	0,00	0,00	911,00
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	7.850,80	0,00	33,39	7.884,19
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.688,96	0,00	0,00	5.688,96
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.966,73	0,00	0,00	1.966,73
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	195,11	0,00	33,39	228,50
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.774,92	5,00	679,36	3.449,28
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.844,92	0,00	679,36	3.524,28
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-70,00	5,00	0,00	-75,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.293,17	0,00	4.643,39	48.936,56
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,30	0,00	0,00	3.225,30
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,30	0,00	0,00	3.225,30
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.499,70	0,00	0,00	1.499,70
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	635,60	0,00	0,00	635,60
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00	0,00	0,00	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	9.461,40	0,00	2.760,00	12.221,40
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.461,40	0,00	2.760,00	12.221,40
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.461,40	0,00	2.760,00	12.221,40
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.606,47	0,00	1.883,39	33.489,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.606,47	0,00	1.883,39	33.489,86
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.814,92	0,00	248,53	2.063,45
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.506,33	0,00	237,86	2.744,19
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.064,76	0,00	0,00	2.064,76
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.032,69	0,00	117,00	2.149,69
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.300,00	0,00	250,00	1.550,00
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	0,00	349,40
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	8.331,00	0,00	0,00	8.331,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	10.255,00	0,00	1.030,00	11.285,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	0,00	1.610,73	31.383,37
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.772,64	0,00	1.610,73	31.383,37
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	29.772,64	0,00	1.610,73	31.383,37
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	29.772,64	0,00	1.610,73	31.383,37

**Total do Grupo  
(1+3+5+7): 784.686,06**

**Total do Grupo  
(2+4+6+8): 784.686,06**

**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)