



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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	244.173,66	17.901,12	22.380,63	239.694,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.501,20	17.901,12	22.380,63	53.021,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.674,21	17.901,12	20.545,49	52.029,84
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.674,21	17.901,12	20.545,49	52.029,84
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.219,08	14.219,08	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.219,08	14.219,08	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	14.219,08	14.219,08	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	54.674,21	3.682,04	6.326,41	52.029,84
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	54.674,21	3.682,04	6.326,41	52.029,84
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	54.674,21	3.682,04	6.326,41	52.029,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.826,99	0,00	1.835,14	991,85
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.826,99	0,00	1.835,14	991,85
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.826,99	0,00	1.835,14	991,85
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.826,99	0,00	1.835,14	991,85
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	1.835,14	0,00	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	216.527,80	11.272,33	13.594,68	218.850,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	505,94	11.272,33	13.594,68	2.828,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.785,52	4.785,52	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.720,25	3.720,25	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.720,25	3.720,25	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.720,25	3.720,25	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.720,25	3.720,25	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.065,27	1.065,27	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.065,27	1.065,27	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.065,27	1.065,27	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	847,96	847,96	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	170,93	170,93	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	46,38	46,38	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	456,10	4.778,34	7.571,13	3.248,89
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	456,10	4.778,34	7.571,13	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	418,69	291,00	190,51	318,20
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	418,69	291,00	190,51	318,20
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	256,21	291,00	176,97	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)	148,94	0,00	13,54	162,48
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.487,34	7.380,62	2.893,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.487,34	7.380,62	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	4.487,34	7.347,34	2.860,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	1.238,03	1.238,03	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.238,03	1.238,03	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.238,03	1.238,03	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.238,03	1.238,03	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.238,03	1.238,03	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	122.472,40	12.900,45	5,00	135.367,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.703,19	3.887,40	0,00	42.590,59
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.703,19	3.887,40	0,00	42.590,59
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.703,19	3.887,40	0,00	42.590,59
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.703,19	3.887,40	0,00	42.590,59
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.703,19	3.887,40	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	30.819,00	2.822,13	0,00	33.641,13
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	7.884,19	1.065,27	0,00	8.949,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.385,84	7.775,02	5,00	60.155,86
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.385,84	7.775,02	5,00	60.155,86
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.385,84	7.775,02	5,00	60.155,86
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.385,84	7.775,02	5,00	60.155,86
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.385,84	7.775,02	5,00	60.155,86
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,30	466,25	0,00	3.691,55
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	49.160,54	7.308,77	5,00	56.464,31
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	1.238,03	0,00	32.621,40
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	1.238,03	0,00	32.621,40
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	1.238,03	0,00	32.621,40
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	1.238,03	0,00	32.621,40
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	1.238,03	0,00	32.621,40
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	31.383,37	1.238,03	0,00	32.621,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.118,26	0,00	6.093,59	156.211,85
4.1	CONTRIBUIÇÕES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	102.921,13	0,00	3.862,49	106.783,62
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	28.708,44	0,00	1.271,77	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	15.908,69	0,00	959,33	16.868,02
4.3.1	FINANCEIRAS	15.908,69	0,00	959,33	16.868,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1	FINANCEIRAS	15.908,69	0,00	959,33	16.868,02
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	15.908,69	0,00	959,33	16.868,02
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	15.908,69	0,00	959,33	16.868,02
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	14.375,86	0,00	889,99	15.265,85
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.532,83	0,00	69,34	1.602,17
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	46.628,79	46.628,79	418.040,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	209.020,00	6.093,59	6.093,59	209.020,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	58.901,74	6.093,59	0,00	52.808,15
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.190,43	5.134,26	0,00	-943,83
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.190,43	5.134,26	0,00	-943,83
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	25.498,87	3.862,49	0,00	21.636,38
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.978,87	3.862,49	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	-21.308,44	1.271,77	0,00	-22.580,21
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-21.308,44	1.271,77	0,00	-22.580,21
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-412,83	69,34	0,00	-482,17
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	-1.532,83	69,34	0,00	-1.602,17
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.532,83	69,34	0,00	-1.602,17
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	-1.532,83	69,34	0,00	-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	-14.114,17	889,99	0,00	-15.004,16
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-9.634,37	658,64	0,00	-10.293,01
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-9.634,37	658,64	0,00	-10.293,01
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-9.634,37	658,64	0,00	-10.293,01
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.740,62	163,13	0,00	-3.903,75
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.740,62	163,13	0,00	-3.903,75
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-3.740,62	163,13	0,00	-3.903,75
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-739,18	68,22	0,00	-807,40
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-739,18	68,22	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	-739,18	68,22	0,00	-807,40
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
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	150.118,26	0,00	6.093,59	156.211,85
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
6.2.3.1.01	ANUIDADES	131.629,57	0,00	5.134,26	136.763,83
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	102.921,13	0,00	3.862,49	106.783,62
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	102.921,13	0,00	3.862,49	106.783,62
6.2.3.1.01.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.708,44	0,00	1.271,77	29.980,21
6.2.3.1.01.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	28.708,44	0,00	1.271,77	29.980,21
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.612,83	0,00	69,34	1.682,17
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.532,83	0,00	69,34	1.602,17
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.532,83	0,00	69,34	1.602,17
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	1.532,83	0,00	69,34	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	14.114,17	0,00	889,99	15.004,16
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	9.634,37	0,00	658,64	10.293,01
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.634,37	0,00	658,64	10.293,01
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.634,37	0,00	658,64	10.293,01
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.740,62	0,00	163,13	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	3.740,62	0,00	163,13	3.903,75
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.740,62	0,00	163,13	3.903,75
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	739,18	0,00	68,22	807,40
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	739,18	0,00	68,22	807,40
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	739,18	0,00	68,22	807,40
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	40.535,20	40.535,20	209.020,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	46.301,14	2.752,37	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	40.475,92	2.752,37	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	3.724,70	466,25	470,00	3.728,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,70	466,25	470,00	3.728,45
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,30	466,25	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	1.364,40	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	18.518,60	600,00	0,00	17.918,60
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.018,60	600,00	0,00	8.418,60
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.018,60	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	18.232,62	1.686,12	2.387,55	18.934,05
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.232,62	1.686,12	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	450,00	184,00	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	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	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	670,00	135,00	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	33.185,46	35.862,83	2.757,37	80,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.411,31	22.336,31	5,00	80,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.411,31	22.336,31	5,00	80,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.444,78	11.444,78	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.997,01	6.997,01	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.558,77	1.558,77	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	8.915,81	8.915,81	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.311,04	6.311,04	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	2.333,27	2.333,27	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	271,50	271,50	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.050,72	1.975,72	5,00	80,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.975,72	1.975,72	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	75,00	0,00	5,00	80,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.537,52	8.289,89	2.752,37	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	466,25	466,25	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	466,25	466,25	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	466,25	466,25	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	760,00	1.360,00	600,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	760,00	1.360,00	600,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	760,00	1.360,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.777,52	6.463,64	1.686,12	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.777,52	6.463,64	1.686,12	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	436,55	436,55	0,00	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	855,81	855,81	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	50,31	150,31	100,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	184,00	184,00	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	1.800,00	2.700,00	900,00	0,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	1.045,00	1.180,00	135,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.236,63	5.236,63	0,00	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.236,63	5.236,63	0,00	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	5.236,63	5.236,63	0,00	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	5.236,63	5.236,63	0,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	123.383,40	5,00	13.370,89	136.749,29
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.063,47	5,00	4.785,52	47.843,99
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.063,47	5,00	4.785,52	47.843,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.730,00	0,00	3.292,57	35.022,57
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	27.002,99	0,00	2.822,13	29.825,12
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	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	7.884,19	0,00	1.065,27	8.949,46
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.688,96	0,00	847,96	6.536,92
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.966,73	0,00	170,93	2.137,66
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	228,50	0,00	46,38	274,88
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.449,28	5,00	427,68	3.871,96
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.524,28	0,00	427,68	3.951,96
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-75,00	5,00	0,00	-80,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.936,56	0,00	7.347,34	56.283,90
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,30	0,00	466,25	3.691,55
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,30	0,00	466,25	3.691,55
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.499,70	0,00	466,25	1.965,95
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	12.221,40	0,00	1.360,00	13.581,40
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	12.221,40	0,00	1.360,00	13.581,40
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.221,40	0,00	1.360,00	13.581,40
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.489,86	0,00	5.521,09	39.010,95
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.489,86	0,00	5.521,09	39.010,95
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.063,45	0,00	278,88	2.342,33
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.744,19	0,00	499,45	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	2.149,69	0,00	124,20	2.273,89
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.550,00	0,00	184,00	1.734,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800,00	0,00	0,00	800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	8.331,00	0,00	2.700,00	11.031,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	11.285,00	0,00	1.180,00	12.465,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	0,00	1.238,03	32.621,40
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.383,37	0,00	1.238,03	32.621,40
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	31.383,37	0,00	1.238,03	32.621,40
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	31.383,37	0,00	1.238,03	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)