



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: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	239.694,15	160.904,58	117.720,24	282.878,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.021,69	160.904,58	117.720,24	96.206,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.029,84	160.904,58	117.720,24	95.214,18
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.029,84	160.904,58	117.720,24	95.214,18
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.883,93	101.883,93	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	101.883,93	101.883,93	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	101.883,93	101.883,93	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	52.029,84	59.020,65	15.836,31	95.214,18
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	52.029,84	59.020,65	15.836,31	95.214,18
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	52.029,84	59.020,65	15.836,31	95.214,18
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	991,85	0,00	0,00	991,85
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	991,85	0,00	0,00	991,85
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	991,85	0,00	0,00	991,85
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	991,85	0,00	0,00	991,85
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
1.2.2.2	IMOBILIZADO	55.497,08	0,00	0,00	55.497,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01	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	239.694,15	64.665,54	61.810,59	236.839,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.828,29	43.821,54	40.966,59	-26,66
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	8.939,17	8.939,17	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.767,17	1.767,17	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.767,17	1.767,17	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.767,17	1.767,17	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	1.291,09	1.291,09	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	461,14	461,14	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	14,94	14,94	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.248,89	17.469,48	14.614,53	393,94
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.248,89	17.469,48	14.614,53	393,94
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	318,20	396,50	431,55	353,25
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	318,20	396,50	431,55	353,25
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	142,18	396,50	390,93	136,61
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)	162,48	0,00	40,62	203,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.893,28	17.072,98	14.182,98	3,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.893,28	17.072,98	14.182,98	3,28
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	33,28	0,00	0,00	33,28
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	2.860,00	17.072,98	14.182,98	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	17.412,89	17.412,89	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	17.412,89	17.412,89	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	17.412,89	17.412,89	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	17.412,89	17.412,89	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	17.412,89	17.412,89	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	-1.381,44	0,00	0,00	-1.381,44
2.1.4.2	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-1.381,44	0,00	0,00	-1.381,44
2.1.4.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	-1.381,44	0,00	0,00	-1.381,44
2.1.4.2.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-1.381,44	0,00	0,00	-1.381,44
2.1.4.2.01.01.001	FÉRIAS	-1.381,44	0,00	0,00	-1.381,44
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.865,86	20.844,00	20.844,00	236.865,86
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.865,86	20.844,00	20.844,00	236.865,86
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.865,86	20.844,00	20.844,00	236.865,86
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.865,86	20.844,00	20.844,00	236.865,86
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	236.865,86	20.844,00	20.844,00	236.865,86
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	20.844,00	20.844,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.021,86	0,00	20.844,00	236.865,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.535,04	15,00	40.520,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.425,55	0,00	8.425,55
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.425,55	0,00	8.425,55
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.425,55	0,00	8.425,55
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.425,55	0,00	8.425,55
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.425,55	0,00	8.425,55

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	5.672,00	0,00	5.672,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.767,17	0,00	1.767,17
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	986,38	0,00	986,38
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.696,60	15,00	14.681,60
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.696,60	15,00	14.681,60
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.696,60	15,00	14.681,60
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.696,60	15,00	14.681,60
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.696,60	15,00	14.681,60
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	930,70	0,00	930,70
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	13.765,90	15,00	13.750,90
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	0,00	17.412,89
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	0,00	17.412,89
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	0,00	17.412,89
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	0,00	17.412,89
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	0,00	17.412,89
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	17.412,89	0,00	17.412,89
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	86.559,33	86.559,33
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	74.973,61	74.973,61
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	0,00	7.994,96	7.994,96
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.590,76	3.590,76
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.590,76	3.590,76
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.590,76	3.590,76
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.590,76	3.590,76
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.590,76	3.590,76
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	3.079,05	3.079,05
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	511,71	511,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	339.560,00	0,00	339.560,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	169.780,00	0,00	169.780,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	166.280,00	0,00	166.280,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	166.280,00	0,00	166.280,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	166.280,00	0,00	166.280,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	248.404,07	587.964,07	339.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	86.559,33	256.339,33	169.780,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	86.559,33	169.780,00	83.220,67
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.968,57	125.100,00	42.131,43
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	82.968,57	125.100,00	42.131,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	74.973,61	93.500,00	18.526,39
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.808,57	81.000,00	6.191,43
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165,04	12.500,00	12.334,96
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.994,96	31.600,00	23.605,04
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.994,96	29.600,00	21.605,04
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	511,71	11.120,00	10.608,29
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	511,71	9.920,00	9.408,29
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	511,71	9.920,00	9.408,29
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	511,71	9.920,00	9.408,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	700,00	700,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	350,00	350,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	350,00	350,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	3.079,05	0,00	-3.079,05
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	1.607,80	0,00	-1.607,80
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.607,80	0,00	-1.607,80
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.607,80	0,00	-1.607,80
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.255,63	0,00	-1.255,63
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.255,63	0,00	-1.255,63
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.255,63	0,00	-1.255,63
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	215,62	0,00	-215,62
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	215,62	0,00	-215,62
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	215,62	0,00	-215,62
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.560,00	33.560,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	33.560,00	33.560,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.560,00	33.560,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	31.560,00	31.560,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	86.559,33	86.559,33
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	82.968,57	82.968,57
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.973,61	74.973,61
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	74.808,57	74.808,57
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	165,04	165,04
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.994,96	7.994,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.994,96	7.994,96
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	511,71	511,71
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	511,71	511,71
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	511,71	511,71
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	511,71	511,71
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.079,05	3.079,05
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.607,80	1.607,80
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.607,80	1.607,80
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.607,80	1.607,80
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.255,63	1.255,63
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.255,63	1.255,63
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.255,63	1.255,63
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	215,62	215,62
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	215,62	215,62
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	215,62	215,62
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	161.844,74	331.624,74	169.780,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	118.794,70	169.280,00	50.485,30
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.494,70	107.980,00	50.485,30
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,70	6.000,00	5.699,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,70	6.000,00	5.699,30
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	140,80	1.000,00	859,20
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	159,90	2.000,00	1.840,10
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.280,00	19.260,00	9.980,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.000,00	10.980,00	9.980,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	1.000,00	9.480,00	8.480,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.914,00	82.720,00	34.806,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.914,00	82.720,00	34.806,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.033	09 PRÊMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	244,10	860,00	615,90
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	250,00	2.000,00	1.750,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	630,00	2.500,00	1.870,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa Miúdas de pronto pagamento	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.800,00	18.800,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	0,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	29,90	300,00	270,10
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	43.035,04	117.809,70	74.774,66
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.925,55	41.315,00	30.389,45
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.925,55	41.315,00	30.389,45
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.672,00	24.500,00	18.828,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.894,97	20.000,00	15.105,03
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	777,03	2.500,00	1.722,97
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.767,17	8.800,00	7.032,83
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.291,09	5.500,00	4.208,91
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	461,14	3.000,00	2.538,86
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14,94	300,00	285,06
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.486,38	8.015,00	4.528,62
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.486,38	8.000,00	4.513,62
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	15,00	15,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.696,60	56.494,70	41.798,10
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	930,70	930,70	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	930,70	930,70	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	140,80	140,80	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	159,90	159,90	0,00
6.3.3.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.070,00	8.280,00	6.210,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.070,00	8.280,00	6.210,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	570,00	2.280,00	1.710,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.695,90	47.284,00	35.588,10
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.695,90	47.284,00	35.588,10
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.042,70	4.000,00	2.957,30
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	721,75	3.000,00	2.278,25
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.419,70	3.000,00	1.580,30
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	697,75	2.200,00	1.502,25
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	244,10	244,10	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	250,00	250,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	2.640,00	10.560,00	7.920,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	0,00	450,00	3.000,00	2.550,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	29,90	29,90	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	20.000,00	2.587,11
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.412,89	20.000,00	2.587,11
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.412,89	20.000,00	2.587,11
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	17.412,89	20.000,00	2.587,11
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	15,00	40.535,04	40.520,04
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15,00	8.425,55	8.410,55
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15,00	8.425,55	8.410,55
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	5.672,00	5.672,00
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	4.894,97	4.894,97
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	777,03	777,03
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.767,17	1.767,17
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	1.291,09	1.291,09
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	461,14	461,14
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14,94	14,94
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15,00	986,38	971,38
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	986,38	986,38
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	15,00	0,00	-15,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.696,60	14.696,60
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	930,70	930,70
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	930,70	930,70
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	140,80	140,80
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	159,90	159,90
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	630,00	630,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	570,00	570,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.695,90	11.695,90
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.695,90	11.695,90
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	1.042,70	1.042,70
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	721,75	721,75
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.419,70	1.419,70
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	697,75	697,75
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	244,10	244,10
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	29,90	29,90
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	17.412,89	17.412,89
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	17.412,89	17.412,89
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.412,89	17.412,89
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	17.412,89	17.412,89

Total do Grupo (1+3+5+7): 662.958,53

Total do Grupo (2+4+6+8): 662.958,53

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)