



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: 01/02/2021 até 28/02/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	261.024,62	61.740,16	47.267,05	275.497,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.352,16	61.740,16	47.267,05	88.825,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.360,31	61.740,16	47.267,05	87.833,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.360,31	61.740,16	47.267,05	87.833,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.316,48	39.316,48	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.316,48	39.316,48	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	39.316,48	39.316,48	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	73.360,31	22.423,68	7.950,57	87.833,42
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	73.360,31	22.423,68	7.950,57	87.833,42
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	73.360,31	22.423,68	7.950,57	87.833,42
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 ADMINISTRATIVA - 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	236.954,30	17.154,04	18.382,96	238.183,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88,44	17.154,04	18.382,96	1.317,36
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.287,35	3.644,91	1.357,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.136,50	2.494,06	1.357,56
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.136,50	2.494,06	1.357,56
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.136,50	2.494,06	1.357,56
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.136,50	2.494,06	1.357,56
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	887,75	887,75	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	263,10	263,10	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	509,04	8.593,84	8.465,20	380,40
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	509,04	8.593,84	8.465,20	380,40
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	468,35	260,14	131,50	339,71
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	468,35	260,14	131,50	339,71
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	278,79	260,14	117,96	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)	176,02	0,00	13,54	189,56
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	8.333,70	8.333,70	3,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	8.333,70	8.333,70	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	-30,00	8.333,70	8.333,70	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	6.272,85	6.272,85	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.272,85	6.272,85	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.272,85	6.272,85	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.272,85	6.272,85	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	6.272,85	6.272,85	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	0,00	0,00	236.865,86
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.865,86	0,00	0,00	236.865,86
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.865,86	0,00	0,00	236.865,86
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.865,86	0,00	0,00	236.865,86
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	236.865,86	0,00	0,00	236.865,86
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.865,86	0,00	0,00	236.865,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.274,16	18.251,46	5,00	28.520,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.702,44	3.222,10	0,00	4.924,54
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.702,44	3.222,10	0,00	4.924,54
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.702,44	3.222,10	0,00	4.924,54
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.702,44	3.222,10	0,00	4.924,54
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.702,44	3.222,10	0,00	4.924,54
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.702,44	1.494,06	0,00	3.196,50
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.150,85	0,00	1.150,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	577,19	0,00	577,19
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.753,80	8.756,51	5,00	10.505,31
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.753,80	8.756,51	5,00	10.505,31
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.753,80	8.756,51	5,00	10.505,31
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.753,80	8.756,51	5,00	10.505,31
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.753,80	8.756,51	5,00	10.505,31
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	44,45	380,00	0,00	424,45
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.709,35	8.376,51	5,00	10.080,86
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	6.272,85	0,00	13.090,77
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	6.272,85	0,00	13.090,77
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	6.272,85	0,00	13.090,77
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	6.272,85	0,00	13.090,77
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	6.272,85	0,00	13.090,77
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	6.817,92	6.272,85	0,00	13.090,77
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.344,48	0,00	31.490,65	65.835,13
4.1	CONTRIBUIÇÕES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	27.671,40	0,00	29.933,06	57.604,46
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	4.726,54	0,00	875,38	5.601,92
4.3	FINANCEIRAS	1.946,54	0,00	682,21	2.628,75
4.3.1	FINANCEIRAS	1.946,54	0,00	682,21	2.628,75
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.946,54	0,00	682,21	2.628,75
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.946,54	0,00	682,21	2.628,75
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.946,54	0,00	682,21	2.628,75
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	1.694,00	0,00	557,47	2.251,47
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	252,54	0,00	124,74	377,28
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	339.560,00	0,00	0,00	339.560,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	339.560,00	59.127,11	59.127,11	339.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.780,00	31.490,65	31.490,65	169.780,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	135.435,52	31.490,65	0,00	103.944,87
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	92.702,06	30.808,44	0,00	61.893,62
6.2.1.1.01	ANUIDADES	92.702,06	30.808,44	0,00	61.893,62
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	65.828,60	29.933,06	0,00	35.895,54
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	53.493,64	29.933,06	0,00	23.560,58
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	12.334,96	0,00	0,00	12.334,96
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.873,46	875,38	0,00	25.998,08
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	24.873,46	875,38	0,00	23.998,08
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.867,46	124,74	0,00	10.742,72
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	9.667,46	124,74	0,00	9.542,72
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.667,46	124,74	0,00	9.542,72
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	9.667,46	124,74	0,00	9.542,72
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
6.2.1.2.02.03	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	-1.694,00	557,47	0,00	-2.251,47
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-630,44	406,24	0,00	-1.036,68
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-630,44	406,24	0,00	-1.036,68
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-630,44	406,24	0,00	-1.036,68
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-952,68	118,13	0,00	-1.070,81
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-952,68	118,13	0,00	-1.070,81
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-952,68	118,13	0,00	-1.070,81
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-110,88	33,10	0,00	-143,98
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-110,88	33,10	0,00	-143,98
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-110,88	33,10	0,00	-143,98
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.560,00	0,00	0,00	33.560,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.560,00	0,00	0,00	33.560,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.560,00	0,00	0,00	33.560,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	31.560,00	0,00	0,00	31.560,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	34.344,48	0,00	31.490,65	65.835,13
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
6.2.3.1.01	ANUIDADES	32.397,94	0,00	30.808,44	63.206,38
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	27.671,40	0,00	29.933,06	57.604,46
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	27.506,36	0,00	29.933,06	57.439,42
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	165,04	0,00	0,00	165,04
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.726,54	0,00	875,38	5.601,92
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.726,54	0,00	875,38	5.601,92
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252,54	0,00	124,74	377,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	252,54	0,00	124,74	377,28
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252,54	0,00	124,74	377,28
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	252,54	0,00	124,74	377,28
6.2.3.3	FINANCEIRAS	1.694,00	0,00	557,47	2.251,47
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	630,44	0,00	406,24	1.036,68
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	630,44	0,00	406,24	1.036,68
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	630,44	0,00	406,24	1.036,68
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	952,68	0,00	118,13	1.070,81
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	952,68	0,00	118,13	1.070,81
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	952,68	0,00	118,13	1.070,81
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	110,88	0,00	33,10	143,98
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	110,88	0,00	33,10	143,98
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	110,88	0,00	33,10	143,98
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.780,00	27.636,46	27.636,46	169.780,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	54.645,55	6.880,00	3.500,00	51.265,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.645,55	4.380,00	1.000,00	51.265,55
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,55	0,00	0,00	5.955,55
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,55	0,00	0,00	5.955,55
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	955,55	0,00	0,00	955,55
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	10.980,00	1.000,00	0,00	9.980,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	10.980,00	1.000,00	0,00	9.980,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	9.480,00	1.000,00	0,00	8.480,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.710,00	3.380,00	1.000,00	35.330,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.710,00	3.380,00	1.000,00	35.330,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.033	09 PRÊMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	860,00	0,00	0,00	860,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00	380,00	0,00	2.120,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa Miudas de pronto pagamento	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	100.860,29	20.751,46	5.885,00	85.993,83
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	37.102,56	5.722,10	2.505,00	33.885,46
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.102,56	5.722,10	2.505,00	33.885,46
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.797,56	1.494,06	0,00	21.303,50
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.297,56	1.494,06	0,00	16.803,50
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.800,00	1.150,85	0,00	7.649,15
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.500,00	887,75	0,00	4.612,25
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	3.000,00	263,10	0,00	2.736,90
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.505,00	3.077,19	2.505,00	4.932,81
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.500,00	3.077,19	2.500,00	4.922,81
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	5,00	0,00	5,00	10,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.575,65	8.756,51	3.380,00	45.199,14
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.3.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.090,00	1.000,00	0,00	7.090,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.090,00	1.000,00	0,00	7.090,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.485,65	7.376,51	3.000,00	38.109,14
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.485,65	7.376,51	3.000,00	38.109,14
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.000,00	752,09	0,00	3.247,91
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.000,00	452,42	0,00	2.547,58
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.000,00	1.419,70	0,00	1.580,30
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.955,65	272,30	0,00	1.683,35
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	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	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	7.200,00	600,00	0,00	6.600,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	9.680,00	880,00	0,00	8.800,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.182,08	6.272,85	0,00	6.909,23
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.182,08	6.272,85	0,00	6.909,23
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	13.182,08	6.272,85	0,00	6.909,23
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	13.182,08	6.272,85	0,00	6.909,23
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	10.274,16	5,00	18.251,46	28.520,62
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.697,44	5,00	3.222,10	4.914,54
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.697,44	5,00	3.222,10	4.914,54
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.702,44	0,00	1.494,06	3.196,50
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.702,44	0,00	1.494,06	3.196,50
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.150,85	1.150,85
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	887,75	887,75
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	263,10	263,10
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-5,00	5,00	577,19	567,19
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	577,19	577,19
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-5,00	5,00	0,00	-10,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.758,80	0,00	8.756,51	10.515,31
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	44,45	0,00	380,00	424,45
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	44,45	0,00	380,00	424,45
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44,45	0,00	0,00	44,45
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	380,00	380,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	190,00	0,00	1.000,00	1.190,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	190,00	0,00	1.000,00	1.190,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	190,00	0,00	0,00	190,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.524,35	0,00	7.376,51	8.900,86

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	1.524,35	0,00	7.376,51	8.900,86
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	752,09	752,09
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	452,42	452,42
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	244,35	0,00	272,30	516,65
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	880,00	0,00	880,00	1.760,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	0,00	6.272,85	13.090,77
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.817,92	0,00	6.272,85	13.090,77
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	6.817,92	0,00	6.272,85	13.090,77
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	6.817,92	0,00	6.272,85	13.090,77

**Total do Grupo (1+3+5+7): 643.578,35**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 643.578,35**

**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)