



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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	282.878,49	29.923,28	25.824,57	286.977,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.206,03	29.923,28	25.824,57	100.304,74
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.214,18	29.923,28	25.824,57	99.312,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.214,18	29.923,28	25.824,57	99.312,89
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.127,16	20.127,16	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20.127,16	20.127,16	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	20.127,16	20.127,16	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	95.214,18	9.796,12	5.697,41	99.312,89
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	95.214,18	9.796,12	5.697,41	99.312,89
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	95.214,18	9.796,12	5.697,41	99.312,89
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	236.839,20	10.699,12	10.576,05	236.716,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-26,66	10.699,12	10.576,05	-149,73
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.062,22	3.062,22	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.034,08	2.034,08	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.034,08	2.034,08	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.034,08	2.034,08	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.034,08	2.034,08	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.028,14	1.028,14	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.028,14	1.028,14	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.028,14	1.028,14	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	867,64	867,64	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	122,72	122,72	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	37,78	37,78	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	393,94	4.751,11	4.628,04	270,87
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	393,94	4.751,11	4.628,04	270,87
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	353,25	258,17	135,10	230,18
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	353,25	258,17	135,10	230,18
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	136,61	258,17	121,56	0,00
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)	203,10	0,00	13,54	216,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	4.492,94	4.492,94	3,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	4.492,94	4.492,94	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	4.492,94	4.492,94	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	2.885,79	2.885,79	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.885,79	2.885,79	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.885,79	2.885,79	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.885,79	2.885,79	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	2.885,79	2.885,79	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	40.520,04	10.440,95	5,00	50.955,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.425,55	2.795,41	0,00	11.220,96
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.425,55	2.795,41	0,00	11.220,96
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.425,55	2.795,41	0,00	11.220,96
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.425,55	2.795,41	0,00	11.220,96
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.425,55	2.795,41	0,00	11.220,96
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.672,00	1.534,08	0,00	7.206,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.767,17	1.028,14	0,00	2.795,31
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	986,38	233,19	0,00	1.219,57
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.681,60	4.759,75	5,00	19.436,35
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.681,60	4.759,75	5,00	19.436,35
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.681,60	4.759,75	5,00	19.436,35
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.681,60	4.759,75	5,00	19.436,35
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.681,60	4.759,75	5,00	19.436,35
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	930,70	252,40	0,00	1.183,10
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	13.750,90	4.507,35	5,00	18.253,25
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	2.885,79	0,00	20.298,68
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	2.885,79	0,00	20.298,68
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	2.885,79	0,00	20.298,68
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	2.885,79	0,00	20.298,68
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	2.885,79	0,00	20.298,68
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	17.412,89	2.885,79	0,00	20.298,68
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.559,33	0,00	14.657,73	101.217,06
4.1	CONTRIBUIÇÕES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	74.973,61	0,00	10.786,08	85.759,69
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	7.994,96	0,00	2.240,72	10.235,68
4.3	FINANCEIRAS	3.590,76	0,00	1.630,93	5.221,69
4.3.1	FINANCEIRAS	3.590,76	0,00	1.630,93	5.221,69
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.590,76	0,00	1.630,93	5.221,69
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.590,76	0,00	1.630,93	5.221,69
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.590,76	0,00	1.630,93	5.221,69
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	3.079,05	0,00	1.402,95	4.482,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	511,71	0,00	227,98	739,69
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	339.560,00	0,00	0,00	339.560,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	0,00	0,00	169.780,00
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	29.956,08	29.956,08	339.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.780,00	14.657,73	14.657,73	169.780,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	83.220,67	14.657,73	0,00	68.562,94
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	42.131,43	13.026,80	0,00	29.104,63
6.2.1.1.01	ANUIDADES	42.131,43	13.026,80	0,00	29.104,63
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	18.526,39	10.786,08	0,00	7.740,31
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.191,43	10.786,08	0,00	-4.594,65
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	23.605,04	2.240,72	0,00	21.364,32
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	21.605,04	2.240,72	0,00	19.364,32
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	10.608,29	227,98	0,00	10.380,31
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	9.408,29	227,98	0,00	9.180,31
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.408,29	227,98	0,00	9.180,31
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	9.408,29	227,98	0,00	9.180,31
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
6.2.1.2.02.03	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	-3.079,05	1.391,57	0,00	-4.470,62
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-1.607,80	967,34	0,00	-2.575,14
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-1.607,80	967,34	0,00	-2.575,14
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-1.607,80	967,34	0,00	-2.575,14
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.255,63	333,32	0,00	-1.588,95
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.255,63	333,32	0,00	-1.588,95
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-1.255,63	333,32	0,00	-1.588,95
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-215,62	90,91	0,00	-306,53
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-215,62	90,91	0,00	-306,53
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-215,62	90,91	0,00	-306,53
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.560,00	11,38	0,00	33.548,62
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.560,00	11,38	0,00	33.548,62
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.560,00	11,38	0,00	33.548,62
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	11,38	0,00	988,62
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	86.559,33	0,00	14.657,73	101.217,06
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
6.2.3.1.01	ANUIDADES	82.968,57	0,00	13.026,80	95.995,37
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	74.973,61	0,00	10.786,08	85.759,69
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	74.808,57	0,00	10.786,08	85.594,65
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	7.994,96	0,00	2.240,72	10.235,68
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	7.994,96	0,00	2.240,72	10.235,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	511,71	0,00	227,98	739,69
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	511,71	0,00	227,98	739,69
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	511,71	0,00	227,98	739,69
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	511,71	0,00	227,98	739,69
6.2.3.3	FINANCEIRAS	3.079,05	0,00	1.391,57	4.470,62
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	1.607,80	0,00	967,34	2.575,14
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.607,80	0,00	967,34	2.575,14
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.607,80	0,00	967,34	2.575,14
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.255,63	0,00	333,32	1.588,95
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.255,63	0,00	333,32	1.588,95
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.255,63	0,00	333,32	1.588,95
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	215,62	0,00	90,91	306,53
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	215,62	0,00	90,91	306,53
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	215,62	0,00	90,91	306,53
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11,38	11,38
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11,38	11,38
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11,38	11,38
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	0,00	0,00	11,38	11,38
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.780,00	15.298,35	15.298,35	169.780,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	50.485,30	3.252,40	1.600,00	48.832,90
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.485,30	1.752,40	100,00	48.832,90
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.699,30	252,40	0,00	5.446,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.699,30	252,40	0,00	5.446,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	859,20	0,00	0,00	859,20
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.840,10	252,40	0,00	1.587,70
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	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.806,00	1.500,00	100,00	33.406,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.806,00	1.500,00	100,00	33.406,00
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
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	615,90	0,00	0,00	615,90
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.750,00	1.400,00	0,00	350,00
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	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
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 Miúdas 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	270,10	0,00	0,00	270,10
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
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



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	74.774,66	10.540,95	3.257,40	67.491,11
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.389,45	2.795,41	5,00	27.599,04
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.389,45	2.795,41	5,00	27.599,04
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.828,00	1.534,08	0,00	17.293,92
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	15.105,03	1.534,08	0,00	13.570,95
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.722,97	0,00	0,00	1.722,97
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	7.032,83	1.028,14	0,00	6.004,69
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.208,91	867,64	0,00	3.341,27
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	2.538,86	122,72	0,00	2.416,14
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	285,06	37,78	0,00	247,28
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.528,62	233,19	5,00	4.300,43
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.513,62	233,19	0,00	4.280,43
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	15,00	0,00	5,00	20,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.798,10	4.859,75	1.752,40	38.690,75
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252,40	252,40	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252,40	252,40	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	252,40	252,40	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.210,00	690,00	0,00	5.520,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.210,00	690,00	0,00	5.520,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.710,00	190,00	0,00	1.520,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.500,00	500,00	0,00	4.000,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.588,10	3.917,35	1.500,00	33.170,75
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.588,10	3.917,35	1.500,00	33.170,75
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.957,30	0,00	0,00	2.957,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	2.278,25	128,70	100,00	2.249,55
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.580,30	184,00	0,00	1.396,30
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.502,25	574,65	0,00	927,60
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	6.000,00	600,00	0,00	5.400,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	7.920,00	880,00	0,00	7.040,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.550,00	150,00	0,00	2.400,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.587,11	2.885,79	1.500,00	1.201,32
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.587,11	2.885,79	1.500,00	1.201,32
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.587,11	2.885,79	1.500,00	1.201,32
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	2.587,11	2.885,79	1.500,00	1.201,32
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	40.520,04	5,00	10.440,95	50.955,99
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.410,55	5,00	2.795,41	11.200,96
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.410,55	5,00	2.795,41	11.200,96
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.672,00	0,00	1.534,08	7.206,08
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.894,97	0,00	1.534,08	6.429,05
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	777,03	0,00	0,00	777,03
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.767,17	0,00	1.028,14	2.795,31
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.291,09	0,00	867,64	2.158,73
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	461,14	0,00	122,72	583,86
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14,94	0,00	37,78	52,72
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	971,38	5,00	233,19	1.199,57
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	986,38	0,00	233,19	1.219,57
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-15,00	5,00	0,00	-20,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.696,60	0,00	4.759,75	19.456,35
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	930,70	0,00	252,40	1.183,10
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	930,70	0,00	252,40	1.183,10
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140,80	0,00	0,00	140,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	159,90	0,00	252,40	412,30
6.3.5.3.01.01.018	MATERIAIS P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	630,00	0,00	0,00	630,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.070,00	0,00	690,00	2.760,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.070,00	0,00	690,00	2.760,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	570,00	0,00	190,00	760,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.695,90	0,00	3.817,35	15.513,25
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.695,90	0,00	3.817,35	15.513,25
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.042,70	0,00	0,00	1.042,70
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	721,75	0,00	28,70	750,45
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.419,70	0,00	184,00	1.603,70
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	697,75	0,00	574,65	1.272,40
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	244,10	0,00	0,00	244,10
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.400,00	1.650,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	2.640,00	0,00	880,00	3.520,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	450,00	0,00	150,00	600,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	29,90	0,00	0,00	29,90
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	0,00	2.885,79	20.298,68
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.412,89	0,00	2.885,79	20.298,68
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	17.412,89	0,00	2.885,79	20.298,68
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	17.412,89	0,00	2.885,79	20.298,68

**Total do Grupo (1+3+5+7): 677.493,19**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 677.493,19**

**Total Geral: 0,00**

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS  
CPF: 140.490.664-91

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO  
CPF: 451.550.384-72

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA  
CPF: 023.075.754-56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

(Presidente)

(Tesoureiro)

CRC: AL 5592

(Contador)