



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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	286.977,20	20.906,28	18.072,82	289.810,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.304,74	20.906,28	18.072,82	103.138,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.312,89	20.906,28	18.072,82	102.146,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.312,89	20.906,28	18.072,82	102.146,35
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.416,41	15.416,41	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15.416,41	15.416,41	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	15.416,41	15.416,41	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	99.312,89	5.489,87	2.656,41	102.146,35
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	99.312,89	5.489,87	2.656,41	102.146,35
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	99.312,89	5.489,87	2.656,41	102.146,35
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	236.716,13	10.200,97	10.214,51	236.729,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-149,73	10.200,97	10.214,51	-136,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.576,23	2.576,23	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.064,85	2.064,85	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.064,85	2.064,85	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.064,85	2.064,85	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.064,85	2.064,85	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	370,86	370,86	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	125,18	125,18	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	15,34	15,34	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	270,87	5.072,86	5.086,40	284,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	270,87	5.072,86	5.086,40	284,41
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	230,18	124,33	137,87	243,72
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	230,18	124,33	137,87	243,72
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	124,33	124,33	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)	216,64	0,00	13,54	230,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	4.948,53	4.948,53	3,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	4.948,53	4.948,53	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	4.948,53	4.948,53	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	2.551,88	2.551,88	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.551,88	2.551,88	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.551,88	2.551,88	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.551,88	2.551,88	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	2.551,88	2.551,88	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	50.955,99	10.076,64	5,00	61.027,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.220,96	2.625,41	0,00	13.846,37
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.220,96	2.625,41	0,00	13.846,37
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.220,96	2.625,41	0,00	13.846,37
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.220,96	2.625,41	0,00	13.846,37
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.220,96	2.625,41	0,00	13.846,37
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.206,08	1.564,85	0,00	8.770,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.795,31	511,38	0,00	3.306,69
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.219,57	549,18	0,00	1.768,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.436,35	4.899,35	5,00	24.330,70
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.436,35	4.899,35	5,00	24.330,70
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.436,35	4.899,35	5,00	24.330,70
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.436,35	4.899,35	5,00	24.330,70
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.436,35	4.899,35	5,00	24.330,70
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.183,10	0,00	0,00	1.183,10
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	18.253,25	4.899,35	5,00	23.147,60
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	2.551,88	0,00	22.850,56
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	2.551,88	0,00	22.850,56
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	2.551,88	0,00	22.850,56
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	2.551,88	0,00	22.850,56
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	2.551,88	0,00	22.850,56
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	20.298,68	2.551,88	0,00	22.850,56
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.217,06	0,00	12.891,56	114.108,62
4.1	CONTRIBUIÇÕES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	85.759,69	0,00	2.774,52	88.534,21
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	10.235,68	0,00	4.707,92	14.943,60
4.3	FINANCEIRAS	5.221,69	0,00	5.409,12	10.630,81
4.3.1	FINANCEIRAS	5.221,69	0,00	5.409,12	10.630,81
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.221,69	0,00	5.409,12	10.630,81
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.221,69	0,00	5.409,12	10.630,81
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.221,69	0,00	5.409,12	10.630,81
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	4.482,00	0,00	5.277,56	9.759,56
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	739,69	0,00	131,56	871,25
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	29.873,20	29.873,20	339.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.780,00	12.891,56	12.891,56	169.780,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	68.562,94	12.891,56	0,00	55.671,38
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	29.104,63	7.482,44	0,00	21.622,19
6.2.1.1.01	ANUIDADES	29.104,63	7.482,44	0,00	21.622,19
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	7.740,31	2.774,52	0,00	4.965,79
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-4.594,65	2.774,52	0,00	-7.369,17
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	21.364,32	4.707,92	0,00	16.656,40
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	19.364,32	4.707,92	0,00	14.656,40
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	10.380,31	131,56	0,00	10.248,75
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	9.180,31	131,56	0,00	9.048,75
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.180,31	131,56	0,00	9.048,75
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	9.180,31	131,56	0,00	9.048,75
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	-4.470,62	5.262,15	0,00	-9.732,77
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-2.575,14	3.701,42	0,00	-6.276,56
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-2.575,14	3.701,42	0,00	-6.276,56
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.575,14	3.701,42	0,00	-6.276,56
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.588,95	1.387,20	0,00	-2.976,15
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.588,95	1.387,20	0,00	-2.976,15
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-1.588,95	1.387,20	0,00	-2.976,15
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-306,53	173,53	0,00	-480,06
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-306,53	173,53	0,00	-480,06
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-306,53	173,53	0,00	-480,06
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.548,62	15,41	0,00	33.533,21
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.548,62	15,41	0,00	33.533,21
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.548,62	15,41	0,00	33.533,21
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	988,62	15,41	0,00	973,21
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	101.217,06	0,00	12.891,56	114.108,62
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
6.2.3.1.01	ANUIDADES	95.995,37	0,00	7.482,44	103.477,81
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	85.759,69	0,00	2.774,52	88.534,21
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	85.594,65	0,00	2.774,52	88.369,17
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	10.235,68	0,00	4.707,92	14.943,60
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	10.235,68	0,00	4.707,92	14.943,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	739,69	0,00	131,56	871,25
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	739,69	0,00	131,56	871,25
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	739,69	0,00	131,56	871,25
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	739,69	0,00	131,56	871,25
6.2.3.3	FINANCEIRAS	4.470,62	0,00	5.262,15	9.732,77
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	2.575,14	0,00	3.701,42	6.276,56
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.575,14	0,00	3.701,42	6.276,56
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.575,14	0,00	3.701,42	6.276,56
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.588,95	0,00	1.387,20	2.976,15
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.588,95	0,00	1.387,20	2.976,15
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.588,95	0,00	1.387,20	2.976,15
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	306,53	0,00	173,53	480,06
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	306,53	0,00	173,53	480,06
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	306,53	0,00	173,53	480,06
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,38	0,00	15,41	26,79
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	11,38	0,00	15,41	26,79
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	11,38	0,00	15,41	26,79
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	11,38	0,00	15,41	26,79
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.780,00	16.981,64	16.981,64	169.780,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	48.832,90	4.600,00	4.300,00	48.532,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.832,90	1.100,00	800,00	48.532,90
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.446,90	0,00	0,00	5.446,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.446,90	0,00	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	1.587,70	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	33.406,00	1.100,00	800,00	33.106,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.406,00	1.100,00	800,00	33.106,00
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 (IMPRESA 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
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	500,00	500,00	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	350,00	300,00	0,00	50,00
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 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
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	300,00	300,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.500,00	0,00	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
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
6.3.3	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	67.491,11	12.376,64	2.605,00	57.719,47
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.599,04	4.625,41	5,00	22.978,63
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.599,04	4.625,41	5,00	22.978,63
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.293,92	3.564,85	0,00	13.729,07
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	13.570,95	3.564,85	0,00	10.006,10
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	6.004,69	511,38	0,00	5.493,31
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.341,27	370,86	0,00	2.970,41
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	2.416,14	125,18	0,00	2.290,96
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	247,28	15,34	0,00	231,94
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.300,43	549,18	5,00	3.756,25
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.280,43	549,18	0,00	3.731,25
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20,00	0,00	5,00	25,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.690,75	5.199,35	1.100,00	34.591,40
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.520,00	690,00	0,00	4.830,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.520,00	690,00	0,00	4.830,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.520,00	190,00	0,00	1.330,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.000,00	500,00	0,00	3.500,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.170,75	4.509,35	1.100,00	29.761,40
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.170,75	4.509,35	1.100,00	29.761,40
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.957,30	482,94	0,00	2.474,36

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	2.249,55	323,71	0,00	1.925,84
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.396,30	311,35	0,00	1.084,95
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	927,60	861,35	500,00	566,25
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	300,00	300,00	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	5.400,00	1.200,00	300,00	4.500,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	7.040,00	880,00	0,00	6.160,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.400,00	150,00	0,00	2.250,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.201,32	2.551,88	1.500,00	149,44
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.201,32	2.551,88	1.500,00	149,44
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.201,32	2.551,88	1.500,00	149,44
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	1.201,32	2.551,88	1.500,00	149,44
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	50.955,99	5,00	10.076,64	61.027,63
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.200,96	5,00	2.625,41	13.821,37
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.200,96	5,00	2.625,41	13.821,37
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.206,08	0,00	1.564,85	8.770,93
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.429,05	0,00	1.564,85	7.993,90
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	777,03	0,00	0,00	777,03
6.3.5.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.795,31	0,00	511,38	3.306,69
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.158,73	0,00	370,86	2.529,59
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	583,86	0,00	125,18	709,04
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	52,72	0,00	15,34	68,06
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.199,57	5,00	549,18	1.743,75
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.219,57	0,00	549,18	1.768,75
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-20,00	5,00	0,00	-25,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.456,35	0,00	4.899,35	24.355,70
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.183,10	0,00	0,00	1.183,10
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.183,10	0,00	0,00	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	412,30	0,00	0,00	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	2.760,00	0,00	690,00	3.450,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.760,00	0,00	690,00	3.450,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	760,00	0,00	190,00	950,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.513,25	0,00	4.209,35	19.722,60
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.513,25	0,00	4.209,35	19.722,60
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.042,70	0,00	482,94	1.525,64
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	750,45	0,00	323,71	1.074,16
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.603,70	0,00	311,35	1.915,05
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.272,40	0,00	861,35	2.133,75
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	1.650,00	0,00	300,00	1.950,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	3.520,00	0,00	880,00	4.400,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	600,00	0,00	150,00	750,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	29,90	0,00	0,00	29,90
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	0,00	2.551,88	22.850,56
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.298,68	0,00	2.551,88	22.850,56
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	20.298,68	0,00	2.551,88	22.850,56
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	20.298,68	0,00	2.551,88	22.850,56

Total do Grupo (1+3+5+7): 690.398,29

Total do Grupo (2+4+6+8): 690.398,29

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)