



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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	289.810,66	17.025,11	17.016,08	289.819,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.138,20	17.025,11	17.016,08	103.147,23
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.146,35	17.025,11	17.016,08	102.155,38
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.146,35	17.025,11	17.016,08	102.155,38
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.991,78	11.991,78	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.991,78	11.991,78	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	11.991,78	11.991,78	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	102.146,35	5.033,33	5.024,30	102.155,38
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	102.146,35	5.033,33	5.024,30	102.155,38
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	102.146,35	5.033,33	5.024,30	102.155,38
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	236.729,67	7.318,94	7.332,48	236.743,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-136,19	7.318,94	7.332,48	-122,65
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.542,42	2.542,42	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.050,20	2.050,20	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.050,20	2.050,20	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.050,20	2.050,20	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.050,20	2.050,20	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	492,22	492,22	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	492,22	492,22	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	492,22	492,22	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	368,21	368,21	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	124,01	124,01	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	284,41	3.383,11	3.396,65	297,95
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	284,41	3.383,11	3.396,65	297,95
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	243,72	123,01	136,55	257,26
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	243,72	123,01	136,55	257,26
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	123,01	123,01	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)	230,18	0,00	13,54	243,72
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	3.260,10	3.260,10	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	3.260,10	3.260,10	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	3.260,10	3.260,10	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	1.393,41	1.393,41	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.393,41	1.393,41	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.393,41	1.393,41	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.393,41	1.393,41	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.393,41	1.393,41	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	61.027,63	7.195,93	5,00	68.218,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.846,37	2.162,42	0,00	16.008,79
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.846,37	2.162,42	0,00	16.008,79
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.846,37	2.162,42	0,00	16.008,79
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.846,37	2.162,42	0,00	16.008,79
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.846,37	2.162,42	0,00	16.008,79
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.770,93	1.550,20	0,00	10.321,13
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	3.306,69	492,22	0,00	3.798,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.768,75	120,00	0,00	1.888,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.330,70	3.640,10	5,00	27.965,80
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.330,70	3.640,10	5,00	27.965,80
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.330,70	3.640,10	5,00	27.965,80
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.330,70	3.640,10	5,00	27.965,80
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.330,70	3.640,10	5,00	27.965,80
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.183,10	88,90	0,00	1.272,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23.147,60	3.551,20	5,00	26.693,80
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	1.393,41	0,00	24.243,97
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	1.393,41	0,00	24.243,97
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	1.393,41	0,00	24.243,97
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	1.393,41	0,00	24.243,97
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	1.393,41	0,00	24.243,97
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	22.850,56	1.393,41	0,00	24.243,97
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.108,62	0,00	7.186,42	121.295,04
4.1	CONTRIBUIÇÕES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	88.534,21	0,00	1.476,47	90.010,68
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	14.943,60	0,00	3.602,15	18.545,75
4.3	FINANCEIRAS	10.630,81	0,00	2.107,80	12.738,61
4.3.1	FINANCEIRAS	10.630,81	0,00	2.107,80	12.738,61
4.3.1.1	FINANCEIRAS	10.630,81	0,00	2.107,80	12.738,61
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	10.630,81	0,00	2.107,80	12.738,61
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	10.630,81	0,00	2.107,80	12.738,61
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	9.759,56	0,00	1.888,86	11.648,42
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	871,25	0,00	218,94	1.090,19
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	20.976,25	20.976,25	339.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.780,00	7.186,42	7.186,42	169.780,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	55.671,38	7.186,42	0,00	48.484,96
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.622,19	5.078,62	0,00	16.543,57
6.2.1.1.01	ANUIDADES	21.622,19	5.078,62	0,00	16.543,57
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	4.965,79	1.476,47	0,00	3.489,32
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-7.369,17	1.476,47	0,00	-8.845,64
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	16.656,40	3.602,15	0,00	13.054,25
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	14.656,40	3.602,15	0,00	11.054,25
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	10.248,75	218,94	0,00	10.029,81
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	9.048,75	218,94	0,00	8.829,81
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.048,75	218,94	0,00	8.829,81
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	9.048,75	218,94	0,00	8.829,81
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	-9.732,77	1.884,66	0,00	-11.617,43
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-6.276,56	1.303,18	0,00	-7.579,74
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-6.276,56	1.303,18	0,00	-7.579,74
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-6.276,56	1.303,18	0,00	-7.579,74
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.976,15	472,09	0,00	-3.448,24
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-2.976,15	472,09	0,00	-3.448,24
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.976,15	472,09	0,00	-3.448,24
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-480,06	109,39	0,00	-589,45
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-480,06	109,39	0,00	-589,45
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-480,06	109,39	0,00	-589,45
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.533,21	4,20	0,00	33.529,01
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.533,21	4,20	0,00	33.529,01
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.533,21	4,20	0,00	33.529,01
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	973,21	4,20	0,00	969,01
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	114.108,62	0,00	7.186,42	121.295,04
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
6.2.3.1.01	ANUIDADES	103.477,81	0,00	5.078,62	108.556,43
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	88.534,21	0,00	1.476,47	90.010,68
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	88.369,17	0,00	1.476,47	89.845,64
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	14.943,60	0,00	3.602,15	18.545,75
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	14.943,60	0,00	3.602,15	18.545,75
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	871,25	0,00	218,94	1.090,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	871,25	0,00	218,94	1.090,19
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	871,25	0,00	218,94	1.090,19
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	871,25	0,00	218,94	1.090,19
6.2.3.3	FINANCEIRAS	9.732,77	0,00	1.884,66	11.617,43
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	6.276,56	0,00	1.303,18	7.579,74
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.276,56	0,00	1.303,18	7.579,74
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.276,56	0,00	1.303,18	7.579,74
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.976,15	0,00	472,09	3.448,24
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.976,15	0,00	472,09	3.448,24
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.976,15	0,00	472,09	3.448,24
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	480,06	0,00	109,39	589,45
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	480,06	0,00	109,39	589,45
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	480,06	0,00	109,39	589,45
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,79	0,00	4,20	30,99
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	26,79	0,00	4,20	30,99
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	26,79	0,00	4,20	30,99
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	26,79	0,00	4,20	30,99
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.780,00	13.789,83	13.789,83	169.780,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	48.532,90	4.488,90	4.100,00	48.144,00
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	48.532,90	1.188,90	800,00	48.144,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.446,90	88,90	0,00	5.358,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.446,90	88,90	0,00	5.358,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	859,20	88,90	0,00	770,30
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
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	33.106,00	1.100,00	800,00	32.806,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.106,00	1.100,00	800,00	32.806,00
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
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	700,00	700,00	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	50,00	0,00	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	300,00	0,00	1.570,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	57.719,47	9.295,93	2.493,90	50.917,44
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.978,63	4.162,42	5,00	18.821,21
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.978,63	4.162,42	5,00	18.821,21
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.729,07	3.550,20	0,00	10.178,87
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	10.006,10	3.550,20	0,00	6.455,90
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	5.493,31	492,22	0,00	5.001,09
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.970,41	368,21	0,00	2.602,20
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	2.290,96	124,01	0,00	2.166,95
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	231,94	0,00	0,00	231,94
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.756,25	120,00	5,00	3.641,25
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.731,25	120,00	0,00	3.611,25
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	25,00	0,00	5,00	30,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.591,40	3.740,10	1.188,90	32.040,20
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88,90	88,90	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88,90	88,90	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	88,90	88,90	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.830,00	500,00	0,00	4.330,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.830,00	500,00	0,00	4.330,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.500,00	500,00	0,00	3.000,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.761,40	3.151,20	1.100,00	27.710,20
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.761,40	3.151,20	1.100,00	27.710,20
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.474,36	0,00	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	1.925,84	406,55	100,00	1.619,29
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	566,25	664,65	700,00	601,60
6.3.3.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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	4.500,00	600,00	0,00	3.900,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	6.160,00	880,00	0,00	5.280,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	2.250,00	300,00	0,00	1.950,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149,44	1.393,41	1.300,00	56,03
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149,44	1.393,41	1.300,00	56,03
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	149,44	1.393,41	1.300,00	56,03
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	149,44	1.393,41	1.300,00	56,03
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	61.027,63	5,00	7.195,93	68.218,56
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.821,37	5,00	2.162,42	15.978,79
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.821,37	5,00	2.162,42	15.978,79
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.770,93	0,00	1.550,20	10.321,13
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	7.993,90	0,00	1.550,20	9.544,10
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	3.306,69	0,00	492,22	3.798,91
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.529,59	0,00	368,21	2.897,80
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	709,04	0,00	124,01	833,05
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	68,06	0,00	0,00	68,06
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.743,75	5,00	120,00	1.858,75
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.768,75	0,00	120,00	1.888,75
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-25,00	5,00	0,00	-30,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.355,70	0,00	3.640,10	27.995,80
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.183,10	0,00	88,90	1.272,00
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.183,10	0,00	88,90	1.272,00
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140,80	0,00	88,90	229,70

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	3.450,00	0,00	500,00	3.950,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.450,00	0,00	500,00	3.950,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	950,00	0,00	0,00	950,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.722,60	0,00	3.051,20	22.773,80
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.722,60	0,00	3.051,20	22.773,80
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.525,64	0,00	0,00	1.525,64
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.074,16	0,00	306,55	1.380,71
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.915,05	0,00	0,00	1.915,05
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.133,75	0,00	664,65	2.798,40
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	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	2.700,00	0,00	600,00	3.300,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	4.400,00	0,00	880,00	5.280,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	750,00	0,00	300,00	1.050,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	29,90	0,00	0,00	29,90
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	0,00	1.393,41	24.243,97
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.850,56	0,00	1.393,41	24.243,97
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	22.850,56	0,00	1.393,41	24.243,97
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	22.850,56	0,00	1.393,41	24.243,97

Total do Grupo (1+3+5+7): 697.598,25

Total do Grupo (2+4+6+8): 697.598,25

Total Geral: 0,00

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