



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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	290.486,28	16.863,55	23.844,06	283.505,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.813,82	16.863,55	23.844,06	96.833,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.821,97	16.863,55	23.844,06	95.841,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.821,97	16.863,55	23.844,06	95.841,46
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.193,85	14.193,85	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.193,85	14.193,85	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	14.193,85	14.193,85	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	102.321,97	2.669,70	9.650,21	95.341,46
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	102.321,97	2.669,70	9.650,21	95.341,46
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	102.321,97	2.669,70	9.650,21	95.341,46
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.1.08.01	ADIANTAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.1.08.01.002	Adiantamento para Pagamento de Despesas Gerais	500,00	0,00	0,00	500,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	236.104,61	12.080,38	13.884,18	237.908,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-761,25	12.080,38	13.884,18	1.042,55
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	-652,14	3.052,37	4.684,02	979,51
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-652,14	2.458,87	4.090,52	979,51
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-652,14	2.458,87	4.090,52	979,51
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-652,14	2.458,87	4.090,52	979,51
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-652,14	2.458,87	4.090,52	979,51
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	593,50	593,50	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	593,50	593,50	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	593,50	593,50	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	426,29	426,29	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	143,62	143,62	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	23,59	23,59	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	311,49	8.119,38	8.291,53	483,64
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	311,49	8.119,38	8.291,53	483,64
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	270,80	145,07	317,22	442,95
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	270,80	145,07	317,22	442,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	145,07	290,14	145,07
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)	257,26	0,00	27,08	284,34
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	7.974,31	7.974,31	3,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	7.974,31	7.974,31	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	7.974,31	7.974,31	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	908,63	908,63	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	908,63	908,63	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	908,63	908,63	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	908,63	908,63	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	908,63	908,63	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	83.845,22	13.566,96	10,00	97.402,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.570,51	4.607,20	0,00	23.177,71
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.570,51	4.607,20	0,00	23.177,71
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.570,51	4.607,20	0,00	23.177,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.570,51	4.607,20	0,00	23.177,71
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.570,51	4.607,20	0,00	23.177,71
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.904,82	3.590,52	0,00	15.495,34
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	4.363,76	593,50	0,00	4.957,26
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.301,93	423,18	0,00	2.725,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.704,15	8.051,13	10,00	45.745,28
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.704,15	8.051,13	10,00	45.745,28
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.704,15	8.051,13	10,00	45.745,28
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.704,15	8.051,13	10,00	45.745,28
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.704,15	8.051,13	10,00	45.745,28
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,85	88,90	0,00	2.013,75
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	35.779,30	7.962,23	10,00	43.731,53
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	908,63	0,00	28.479,19
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	908,63	0,00	28.479,19
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	908,63	0,00	28.479,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	908,63	0,00	28.479,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	908,63	0,00	28.479,19
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	27.570,56	908,63	0,00	28.479,19
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.226,89	0,00	4.772,65	142.999,54
4.1	CONTRIBUIÇÕES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	92.889,11	0,00	2.355,71	95.244,82
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	27.347,04	0,00	1.432,14	28.779,18
4.3	FINANCEIRAS	17.990,74	0,00	984,80	18.975,54
4.3.1	FINANCEIRAS	17.990,74	0,00	984,80	18.975,54
4.3.1.1	FINANCEIRAS	17.990,74	0,00	984,80	18.975,54
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	17.990,74	0,00	984,80	18.975,54
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	17.990,74	0,00	984,80	18.975,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	16.602,74	0,00	755,79	17.358,53
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.388,00	0,00	229,01	1.617,01
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	398.560,00	0,00	0,00	398.560,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
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
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	199.280,00	0,00	0,00	199.280,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	195.780,00	0,00	0,00	195.780,00
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
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
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	398.560,00	23.424,38	23.424,38	398.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	199.280,00	4.772,65	4.772,65	199.280,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	61.053,11	4.772,65	0,00	56.280,46
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	34.363,85	3.787,85	0,00	30.576,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	34.363,85	3.787,85	0,00	30.576,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	20.610,89	2.355,71	0,00	18.255,18
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.275,93	2.355,71	0,00	5.920,22
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	13.752,96	1.432,14	0,00	12.320,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	11.752,96	1.432,14	0,00	10.320,82
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	9.732,00	229,01	0,00	9.502,99
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	8.532,00	229,01	0,00	8.302,99
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.532,00	229,01	0,00	8.302,99
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	8.532,00	229,01	0,00	8.302,99
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
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	-16.571,41	755,79	0,00	-17.327,20
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-11.096,05	551,48	0,00	-11.647,53
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-11.096,05	551,48	0,00	-11.647,53
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-11.096,05	551,48	0,00	-11.647,53
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-4.623,16	156,31	0,00	-4.779,47
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-4.623,16	156,31	0,00	-4.779,47
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-4.623,16	156,31	0,00	-4.779,47
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-852,20	48,00	0,00	-900,20
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-852,20	48,00	0,00	-900,20
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-852,20	48,00	0,00	-900,20
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.528,67	0,00	0,00	33.528,67
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.528,67	0,00	0,00	33.528,67
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.528,67	0,00	0,00	33.528,67
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	968,67	0,00	0,00	968,67
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	138.226,89	0,00	4.772,65	142.999,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
6.2.3.1.01	ANUIDADES	120.236,15	0,00	3.787,85	124.024,00
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	92.889,11	0,00	2.355,71	95.244,82
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	92.724,07	0,00	2.355,71	95.079,78
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	27.347,04	0,00	1.432,14	28.779,18
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	27.347,04	0,00	1.432,14	28.779,18
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.388,00	0,00	229,01	1.617,01
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.388,00	0,00	229,01	1.617,01
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.388,00	0,00	229,01	1.617,01
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	1.388,00	0,00	229,01	1.617,01
6.2.3.3	FINANCEIRAS	16.571,41	0,00	755,79	17.327,20
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	11.096,05	0,00	551,48	11.647,53
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.096,05	0,00	551,48	11.647,53
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	11.096,05	0,00	551,48	11.647,53
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.623,16	0,00	156,31	4.779,47
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.623,16	0,00	156,31	4.779,47
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.623,16	0,00	156,31	4.779,47
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	852,20	0,00	48,00	900,20
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	852,20	0,00	48,00	900,20
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	852,20	0,00	48,00	900,20
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31,33	0,00	0,00	31,33
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	31,33	0,00	0,00	31,33
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	31,33	0,00	0,00	31,33
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	31,33	0,00	0,00	31,33
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	199.280,00	18.651,73	18.651,73	199.280,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	70.991,15	5.074,77	0,00	65.916,38
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	61.891,15	5.074,77	0,00	56.816,38
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,15	88,90	0,00	5.616,25
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,15	88,90	0,00	5.616,25
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117,45	88,90	0,00	28,55
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.587,70	0,00	0,00	2.587,70
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	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
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	45.956,00	4.985,87	0,00	40.970,13
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.956,00	4.985,87	0,00	40.970,13
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)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.600,00	1.000,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.033	09 PRÊMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.000,00	1.985,87	0,00	14,13
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
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.270,10	0,00	0,00	1.270,10
6.3.2	DESPESAS 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	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	41.943,63	13.566,96	5.084,77	33.461,44
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.264,49	4.607,20	10,00	11.667,29
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.264,49	4.607,20	10,00	11.667,29
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.595,18	3.590,52	0,00	5.004,66
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.872,21	3.590,52	0,00	1.281,69
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	4.436,24	593,50	0,00	3.842,74
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.226,07	426,29	0,00	1.799,78
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	1.978,23	143,62	0,00	1.834,61
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	231,94	23,59	0,00	208,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.233,07	423,18	10,00	2.819,89
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.198,07	423,18	0,00	2.774,89
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	35,00	0,00	10,00	45,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.949,70	8.051,13	5.074,77	19.973,34
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	3.450,00	699,00	0,00	2.751,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.450,00	699,00	0,00	2.751,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	950,00	199,00	0,00	751,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.499,70	7.263,23	4.985,87	17.222,34
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.499,70	7.263,23	4.985,87	17.222,34
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.198,36	318,72	0,00	1.879,64
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.403,74	308,04	0,00	1.095,70
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	973,40	0,00	0,00	973,40
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	24,20	120,60	1.000,00	903,60
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	1.985,87	1.985,87	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.400,00	900,00	0,00	4.500,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.300,00	600,00	0,00	2.700,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	4.400,00	880,00	0,00	3.520,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	1.800,00	150,00	0,00	1.650,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.729,44	908,63	0,00	1.820,81
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.729,44	908,63	0,00	1.820,81
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.729,44	908,63	0,00	1.820,81
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	2.729,44	908,63	0,00	1.820,81
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	83.845,22	10,00	13.566,96	97.402,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.535,51	10,00	4.607,20	23.132,71
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.535,51	10,00	4.607,20	23.132,71
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.904,82	0,00	3.590,52	15.495,34
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	11.127,79	0,00	3.590,52	14.718,31
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	4.363,76	0,00	593,50	4.957,26
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.273,93	0,00	426,29	3.700,22
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.021,77	0,00	143,62	1.165,39
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	68,06	0,00	23,59	91,65
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.266,93	10,00	423,18	2.680,11
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.301,93	0,00	423,18	2.725,11
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-35,00	10,00	0,00	-45,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.739,15	0,00	8.051,13	45.790,28
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,85	0,00	88,90	2.013,75
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.924,85	0,00	88,90	2.013,75
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	882,55	0,00	88,90	971,45
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	4.830,00	0,00	699,00	5.529,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.830,00	0,00	699,00	5.529,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.330,00	0,00	199,00	1.529,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.500,00	0,00	500,00	4.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.984,30	0,00	7.263,23	38.247,53
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.984,30	0,00	7.263,23	38.247,53
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.801,64	0,00	318,72	2.120,36
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.596,26	0,00	308,04	1.904,30
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.026,60	0,00	0,00	2.026,60
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	3.375,80	0,00	120,60	3.496,40
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	1.985,87	1.985,87
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.400,00	0,00	900,00	6.300,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.900,00	0,00	600,00	4.500,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	6.160,00	0,00	880,00	7.040,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	1.200,00	0,00	150,00	1.350,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	29,90	0,00	0,00	29,90
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	0,00	908,63	28.479,19
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.570,56	0,00	908,63	28.479,19
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	27.570,56	0,00	908,63	28.479,19
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	27.570,56	0,00	908,63	28.479,19

Total do Grupo (1+3+5+7): 779.467,95

Total do Grupo (2+4+6+8): 779.467,95

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)