



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: 01/07/2021 até 30/09/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	289.819,69	87.592,35	85.884,08	291.527,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.147,23	87.592,35	85.884,08	104.855,50
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.155,38	87.592,35	85.884,08	103.863,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.155,38	87.592,35	85.884,08	103.863,65
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	60.878,96	60.878,96	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	60.878,96	60.878,96	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	60.878,96	60.878,96	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	102.155,38	26.213,39	25.005,12	103.363,65
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	102.155,38	26.213,39	25.005,12	103.363,65
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	102.155,38	26.213,39	25.005,12	103.363,65
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.1.1.08.01	ADIANTAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.1.1.08.01.002	Adiantamento para Pagamento de Despesas Gerais	0,00	500,00	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	236.743,21	35.620,18	36.947,49	238.070,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-122,65	35.620,18	36.947,49	1.204,66
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	8.187,18	9.166,69	979,51
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.028,83	8.008,34	979,51
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.028,83	8.008,34	979,51
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.028,83	8.008,34	979,51
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.028,83	8.008,34	979,51
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.158,35	1.158,35	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.158,35	1.158,35	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.158,35	1.158,35	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	802,42	802,42	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	332,34	332,34	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	297,95	20.858,67	21.206,47	645,75
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	297,95	20.858,67	21.206,47	645,75
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	257,26	271,10	618,90	605,06
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	257,26	271,10	618,90	605,06

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	271,10	564,74	293,64
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)	243,72	0,00	54,16	297,88
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	20.587,57	20.587,57	3,28
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3,28	20.587,57	20.587,57	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	20.587,57	20.587,57	-30,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	6.574,33	6.574,33	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.574,33	6.574,33	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.574,33	6.574,33	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.574,33	6.574,33	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	6.574,33	6.574,33	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	68.218,56	36.328,59	20,00	104.527,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.008,79	9.003,05	0,00	25.011,84
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.008,79	9.003,05	0,00	25.011,84
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.008,79	9.003,05	0,00	25.011,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.008,79	9.003,05	0,00	25.011,84
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.008,79	9.003,05	0,00	25.011,84
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.321,13	7.008,34	0,00	17.329,47
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	3.798,91	1.158,35	0,00	4.957,26
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.888,75	836,36	0,00	2.725,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.965,80	20.751,21	20,00	48.697,01
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.965,80	20.751,21	20,00	48.697,01
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.965,80	20.751,21	20,00	48.697,01
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.965,80	20.751,21	20,00	48.697,01
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.965,80	20.751,21	20,00	48.697,01
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00	741,75	0,00	2.013,75
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	26.693,80	20.009,46	20,00	46.683,26
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	6.574,33	0,00	30.818,30
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	6.574,33	0,00	30.818,30
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	6.574,33	0,00	30.818,30
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	6.574,33	0,00	30.818,30
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	6.574,33	0,00	30.818,30
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	24.243,97	6.574,33	0,00	30.818,30
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.295,04	0,00	36.689,55	157.984,59
4.1	CONTRIBUIÇÕES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	90.010,68	0,00	13.906,37	103.917,05
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	18.545,75	0,00	11.656,78	30.202,53
4.3	FINANCEIRAS	12.738,61	0,00	8.126,40	20.865,01
4.3.1	FINANCEIRAS	12.738,61	0,00	8.126,40	20.865,01
4.3.1.1	FINANCEIRAS	12.738,61	0,00	8.126,40	20.865,01
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	12.738,61	0,00	8.126,40	20.865,01
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	12.738,61	0,00	8.126,40	20.865,01

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	11.648,42	0,00	7.310,69	18.959,11
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.090,19	0,00	815,71	1.905,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	339.560,00	59.000,00	0,00	398.560,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	29.500,00	0,00	199.280,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	29.500,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.780,00	29.500,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	169.780,00	29.500,00	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
5.2.1.1.01.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.780,00	29.500,00	0,00	199.280,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.780,00	29.500,00	0,00	199.280,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.780,00	29.500,00	0,00	199.280,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	166.280,00	29.500,00	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	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	29.500,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	339.560,00	90.565,76	149.565,76	398.560,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.780,00	36.689,55	66.189,55	199.280,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	48.484,96	36.689,55	29.500,00	41.295,41
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.543,57	25.563,15	29.500,00	20.480,42
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.543,57	25.563,15	29.500,00	20.480,42
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.489,32	13.906,37	20.000,00	9.582,95
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-8.845,64	13.906,37	20.000,00	-2.752,01
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	13.054,25	11.656,78	9.500,00	10.897,47
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	11.054,25	11.656,78	9.500,00	8.897,47
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	10.029,81	815,71	0,00	9.214,10
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	8.829,81	815,71	0,00	8.014,10
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.829,81	815,71	0,00	8.014,10
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	8.829,81	815,71	0,00	8.014,10
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	-11.617,43	7.310,35	0,00	-18.927,78
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-7.579,74	4.702,33	0,00	-12.282,07
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-7.579,74	4.702,33	0,00	-12.282,07
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-7.579,74	4.702,33	0,00	-12.282,07
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.448,24	2.180,15	0,00	-5.628,39
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.448,24	2.180,15	0,00	-5.628,39
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-3.448,24	2.180,15	0,00	-5.628,39
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-589,45	427,87	0,00	-1.017,32
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-589,45	427,87	0,00	-1.017,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-589,45	427,87	0,00	-1.017,32
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.529,01	0,34	0,00	33.528,67
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.529,01	0,34	0,00	33.528,67
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.529,01	0,34	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	969,01	0,34	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
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	121.295,04	0,00	36.689,55	157.984,59
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
6.2.3.1.01	ANUIDADES	108.556,43	0,00	25.563,15	134.119,58
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	90.010,68	0,00	13.906,37	103.917,05
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	89.845,64	0,00	13.906,37	103.752,01
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	18.545,75	0,00	11.656,78	30.202,53
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	18.545,75	0,00	11.656,78	30.202,53
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.090,19	0,00	815,71	1.905,90
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.090,19	0,00	815,71	1.905,90
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.090,19	0,00	815,71	1.905,90
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	1.090,19	0,00	815,71	1.905,90
6.2.3.3	FINANCEIRAS	11.617,43	0,00	7.310,35	18.927,78
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	7.579,74	0,00	4.702,33	12.282,07
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.579,74	0,00	4.702,33	12.282,07
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.579,74	0,00	4.702,33	12.282,07
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.448,24	0,00	2.180,15	5.628,39
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.448,24	0,00	2.180,15	5.628,39
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.448,24	0,00	2.180,15	5.628,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	589,45	0,00	427,87	1.017,32
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	589,45	0,00	427,87	1.017,32
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	589,45	0,00	427,87	1.017,32
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30,99	0,00	0,34	31,33
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	30,99	0,00	0,34	31,33
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	30,99	0,00	0,34	31,33
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS	30,99	0,00	0,34	31,33
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.780,00	53.876,21	83.376,21	199.280,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	48.144,00	17.527,62	30.020,00	60.636,38
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	9.100,00	5.100,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	9.100,00	5.100,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.144,00	7.007,62	14.400,00	55.536,38
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.358,00	741,75	1.000,00	5.616,25
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.358,00	741,75	1.000,00	5.616,25
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	770,30	741,75	0,00	28,55
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.587,70	0,00	1.000,00	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	9.980,00	0,00	250,00	10.230,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250,00	250,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	250,00	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	32.806,00	6.265,87	13.150,00	39.690,13
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.806,00	6.265,87	13.150,00	39.690,13
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)	2.000,00	0,00	800,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	260,00	0,00	740,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.520,00	1.600,00	80,00
6.3.1.3.04.01.033	09 PRÊMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	0,00	0,00	3.000,00	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	50,00	0,00	1.000,00	1.050,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	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	270,10	0,00	1.000,00	1.270,10
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
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	50.917,44	36.328,59	17.027,62	31.616,47
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.821,21	9.003,05	4.020,00	13.838,16
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.821,21	9.003,05	4.020,00	13.838,16
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.178,87	7.008,34	4.000,00	7.170,53
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.455,90	7.008,34	4.000,00	3.447,56
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	5.001,09	1.158,35	0,00	3.842,74
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.602,20	802,42	0,00	1.799,78
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	2.166,95	332,34	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
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.641,25	836,36	20,00	2.824,89
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.611,25	836,36	0,00	2.774,89
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	30,00	0,00	20,00	50,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.040,20	20.751,21	6.487,62	17.776,61
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	741,75	741,75	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	741,75	741,75	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	741,75	741,75	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.330,00	1.769,00	0,00	2.561,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.330,00	1.769,00	0,00	2.561,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.330,00	769,00	0,00	561,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.710,20	18.240,46	5.745,87	15.215,61
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.710,20	18.240,46	5.745,87	15.215,61
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.474,36	900,54	0,00	1.573,82
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.619,29	977,00	0,00	642,29
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.084,95	111,55	0,00	973,40
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	601,60	815,50	1.000,00	786,10
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
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	10.800,00	6.300,00	0,00	4.500,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.900,00	1.800,00	0,00	2.100,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	5.280,00	2.640,00	0,00	2.640,00
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	1.950,00	450,00	0,00	1.500,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,03	6.574,33	6.520,00	1,70
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,03	6.574,33	6.520,00	1,70
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	56,03	6.574,33	6.520,00	1,70
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	56,03	6.574,33	6.520,00	1,70
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	68.218,56	20,00	36.328,59	104.527,15
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.978,79	20,00	9.003,05	24.961,84
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.978,79	20,00	9.003,05	24.961,84
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.321,13	0,00	7.008,34	17.329,47
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	9.544,10	0,00	7.008,34	16.552,44
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	3.798,91	0,00	1.158,35	4.957,26
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.897,80	0,00	802,42	3.700,22
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	833,05	0,00	332,34	1.165,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.858,75	20,00	836,36	2.675,11
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.888,75	0,00	836,36	2.725,11
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	-30,00	20,00	0,00	-50,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.995,80	0,00	20.751,21	48.747,01
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00	0,00	741,75	2.013,75
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00	0,00	741,75	2.013,75
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	229,70	0,00	741,75	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	3.950,00	0,00	1.769,00	5.719,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.950,00	0,00	1.769,00	5.719,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	950,00	0,00	769,00	1.719,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.773,80	0,00	18.240,46	41.014,26
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.773,80	0,00	18.240,46	41.014,26
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.525,64	0,00	900,54	2.426,18
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	260,00	260,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.380,71	0,00	977,00	2.357,71
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.915,05	0,00	111,55	2.026,60
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.798,40	0,00	815,50	3.613,90
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
6.3.5.3.04.01.048	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	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.300,00	0,00	1.800,00	5.100,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	5.280,00	0,00	2.640,00	7.920,00
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	1.050,00	0,00	450,00	1.500,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	29,90	0,00	0,00	29,90
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	0,00	6.574,33	30.818,30
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.243,97	0,00	6.574,33	30.818,30
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	24.243,97	0,00	6.574,33	30.818,30
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	24.243,97	0,00	6.574,33	30.818,30

**Total do Grupo (1+3+5+7): 794.615,11**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 794.615,11**

**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)