CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 12ª REGIÃO - AL
Rua Dias Cabral, 165, 1º andar - Bairro Centro - Maceió - AL
CEP 57020-250 - www.corecon-al.org.br/

BALANCETES DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	406.610,02	44.640,66	37.419,88	413.830,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.751,56	40.560,66	37.419,88	174.892,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.134,56	40.560,66	37.419,88	172.275,34
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.134,56	40.560,66	37.419,88	172.275,34
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.893,90	26.893,90	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	26.893,90	26.893,90	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 125.389-1	0,00	26.893,90	26.893,90	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	169.134,56	13.666,76	10.525,98	172.275,34
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	169.134,56	13.666,76	10.525,98	172.275,34
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A -	169.134,56	13.666,76	10.525,98	172.275,34
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01.001	Inaldo Romão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.858,46	4.080,00	0,00	238.938,46
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
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	103.683,08	4.080,00	0,00	107.763,08
1.2.2.2	IMOBILIZADO	103.683,08	4.080,00	0,00	107.763,08
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	103.683,08	4.080,00	0,00	107.763,08
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	103.683,08	4.080,00	0,00	107.763,08
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliario em Geral	12.624,26	0,00	0,00	12.624,26
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	43.262,61	0,00	0,00	43.262,61
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	92,00	0,00	0,00	92,00
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	6.888,92	0,00	0,00	6.888,92
1.2.2.2.01.01.010	Benfeitorias em Predios	20.845,47	4.080,00	0,00	24.925,47
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	349.016,07	14.767,02	14.767,02	349.016,07

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.722,31	14.767,02	14.767,02	1.722,31
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.396,56	3.396,56	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.792,17	2.792,17	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.792,17	2.792,17	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.792,17	2.792,17	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.792,17	2.792,17	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	604,39	604,39	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	604,39	604,39	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	604,39	604,39	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	426,04	426,04	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	158,53	158,53	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	19,82	19,82	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	761,47	8.097,83	8.097,83	761,47
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	761,47	8.097,83	8.097,83	761,47
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	690,78	154,03	154,03	690,78
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	690,78	154,03	154,03	690,78
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	306,66	154,03	154,03	306,66
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)	370,58	0,00	0,00	370,58

2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	33,28	7.943,80	7.943,80	33,28
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2.1.2.1.03.01.002	FORNECEDORES	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	33,28	3.863,80	3.863,80	33,28
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	0,00	3.863,80	3.863,80	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	960,84	3.272,63	3.272,63	960,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.272,63	3.272,63	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.272,63	3.272,63	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.272,63	3.272,63	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	3.272,63	3.272,63	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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.293,76	0,00	0,00	347.293,76
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.293,76	0,00	0,00	347.293,76
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.293,76	0,00	0,00	347.293,76
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	347.293,76	0,00	0,00	347.293,76
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	347.293,76	0,00	0,00	347.293,76
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.293,76	0,00	0,00	347.293,76
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.136,40	10.532,99	0,00	61.669,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	2.586,06	0,00	11.427,64

3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	2.586,06	0,00	11.427,64
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	2.586,06	0,00	11.427,64
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	2.586,06	0,00	11.427,64
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	2.586,06	0,00	11.427,64
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.867,25	1.981,67	0,00	8.848,92
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.974,33	604,39	0,00	2.578,72
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.310,19	4.674,30	0,00	25.984,49
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.310,19	4.674,30	0,00	25.984,49
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.310,19	4.674,30	0,00	25.984,49
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.310,19	4.674,30	0,00	25.984,49
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.310,19	4.674,30	0,00	25.984,49
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	169,00	0,00	0,00	169,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	21.141,19	4.674,30	0,00	25.815,49
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	3.272,63	0,00	24.257,26
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	3.272,63	0,00	24.257,26
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	3.272,63	0,00	24.257,26
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	3.272,63	0,00	24.257,26
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	3.272,63	0,00	24.257,26
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	20.984,63	3.272,63	0,00	24.257,26
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.730,35	0,00	17.753,77	126.484,12
4.1	CONTRIBUIÇÕES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10

4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	104.926,94	0,00	16.364,48	121.291,42
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
4.3	FINANCEIRAS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
4.3.1	FINANCEIRAS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,44	3,44
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,44	3,44
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,44	3,44
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,44	3,44
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,44	3,44
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,44	3,44
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	673.060,00	0,00	0,00	673.060,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00

5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	336.530,00	0,00	0,00	336.530,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	316.230,00	0,00	0,00	316.230,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	316.230,00	0,00	0,00	316.230,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	316.230,00	0,00	0,00	316.230,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	673.060,00	32.366,76	32.366,76	673.060,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	336.530,00	17.753,77	17.753,77	336.530,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	225.999,65	17.753,77	0,00	208.245,88
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	141.787,38	16.364,48	0,00	125.422,90
6.2.1.1.01	ANUIDADES	141.787,38	16.364,48	0,00	125.422,90
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	116.973,06	16.364,48	0,00	100.608,58
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	111.973,06	16.364,48	0,00	95.608,58
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.814,32	0,00	0,00	24.814,32
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	22.814,32	0,00	0,00	22.814,32
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.822,27	1.385,85	0,00	45.436,42
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	23.182,27	1.385,85	0,00	21.796,42
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.182,27	1.385,85	0,00	21.796,42
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	23.182,27	1.385,85	0,00	21.796,42
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00

6.2.1.3.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.1.3.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.03.002	MORA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
6.2.1.4.03.01.007	MORA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
6.2.1.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00

6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,44	0,00	-3,44
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,44	0,00	-3,44
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,44	0,00	-3,44
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	3,44	0,00	-3,44
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	108.730,35	0,00	17.753,77	126.484,12
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10
6.2.3.1.01	ANUIDADES	106.112,62	0,00	16.364,48	122.477,10
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	104.926,94	0,00	16.364,48	121.291,42
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	104.926,94	0,00	16.364,48	121.291,42
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	2.617,73	0,00	1.385,85	4.003,58
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3,44	3,44
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,44	3,44
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,44	3,44

6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	3,44	3,44
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	336.530,00	14.612,99	14.612,99	336.530,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	116.120,74	0,00	0,00	116.120,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.920,74	0,00	0,00	111.920,74
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.031,00	0,00	0,00	18.031,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.031,00	0,00	0,00	18.031,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.331,00	0,00	0,00	6.331,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.889,74	0,00	0,00	77.889,74
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.889,74	0,00	0,00	77.889,74
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRENSA NACIONAL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.035	PREMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa Miudas de pronto pagamento	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	10,00	0,00	0,00	10,00

6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	33,74	0,00	0,00	33,74
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	147.972,86	10.532,99	0,00	137.439,87
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	42.278,42	2.586,06	0,00	39.692,36
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.278,42	2.586,06	0,00	39.692,36
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.632,75	1.981,67	0,00	29.651,08
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	23.932,75	1.981,67	0,00	21.951,08
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.645,67	604,39	0,00	10.041,28
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.699,43	426,04	0,00	6.273,39
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	3.236,72	158,53	0,00	3.078,19
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	709,52	19,82	0,00	689,70

6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.679,07	4.674,30	0,00	72.004,77
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	10.379,00	810,50	0,00	9.568,50
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	10.379,00	810,50	0,00	9.568,50
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	10.379,00	810,50	0,00	9.568,50
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.300,07	3.863,80	0,00	62.436,27
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.300,07	3.863,80	0,00	62.436,27
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.983,58	247,86	0,00	5.735,72
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	4.207,97	317,19	0,00	3.890,78
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.640,22	0,00	0,00	5.640,22
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	8.116,24	228,75	0,00	7.887,49
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	900,00	0,00	7.200,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	7.200,00	800,00	0,00	6.400,00
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.150,00	350,00	0,00	2.800,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	7.910,00	880,00	0,00	7.030,00
6.3.3.3.04.01.077	Vale Transporte	5.357,60	140,00	0,00	5.217,60
6.3.3.3.04.01.088	Sistema contabil	5.634,46	0,00	0,00	5.634,46
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.015,37	3.272,63	0,00	25.742,74
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.015,37	3.272,63	0,00	25.742,74
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	29.015,37	3.272,63	0,00	25.742,74

6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	29.015,37	3.272,63	0,00	25.742,74
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	4.100,00	4.080,00	0,00	20,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	4.100,00	4.080,00	0,00	20,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.100,00	4.080,00	0,00	20,00
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.100,00	4.080,00	0,00	20,00
6.3.4.1.01.01.002	BENFEITORIAS	4.100,00	4.080,00	0,00	20,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	52.136,40	0,00	10.532,99	62.669,39
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	0,00	2.586,06	11.427,64
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.841,58	0,00	2.586,06	11.427,64
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.867,25	0,00	1.981,67	8.848,92
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.867,25	0,00	1.981,67	8.848,92
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.974,33	0,00	604,39	2.578,72
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.300,57	0,00	426,04	1.726,61
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	613,28	0,00	158,53	771,81
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	60,48	0,00	19,82	80,30
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.310,19	0,00	4.674,30	26.984,49
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	169,00	0,00	0,00	169,00
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	169,00	0,00	0,00	169,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	169,00	0,00	0,00	169,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.621,00	0,00	810,50	2.431,50
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.621,00	0,00	810,50	2.431,50
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	1.621,00	0,00	810,50	2.431,50
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.520,19	0,00	3.863,80	24.383,99

6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.520,19	0,00	3.863,80	24.383,99
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	616,42	0,00	247,86	864,28
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.292,03	0,00	317,19	1.609,22
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.359,78	0,00	0,00	1.359,78
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.883,76	0,00	228,75	2.112,51
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	2.400,00	0,00	800,00	3.200,00
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	2.640,00	0,00	880,00	3.520,00
6.3.5.3.04.01.077	Vale Transporte	692,40	0,00	140,00	832,40
6.3.5.3.04.01.088	Sistema Contábil e Financeiro	2.365,54	0,00	0,00	2.365,54
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	166,26	0,00	0,00	166,26
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	0,00	3.272,63	24.257,26
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.984,63	0,00	3.272,63	24.257,26
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	20.984,63	0,00	3.272,63	24.257,26
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	20.984,63	0,00	3.272,63	24.257,26

6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
6.3.6.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00

Total do Grupo (1+3+5+7):	**1.148.560,19**
Total do Grupo (2+4+6+8):	**1.148.560,19**
Total Geral:	**0,00**

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS	CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO	ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
CPF: 140.490.664-91	451.550.384-72	CPF: 023.075.754-56
(Presidente)	(Tesoureiro)	CRC: AL 5592
		(Contador)

Documento assinado eletronicamente por **Elizabete Cristina Moraes Malta**, **Contadora**, em 14/09/2026, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antônio Moreira Calheiros**, **Presidente**, em 21/09/2026, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cleydner Marques de Magalhães Maurício**, **Vice-Presidente**, em 21/09/2026, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cofecon.org/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0294215** e o código CRC **34526745**.