



Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.214.997,66	622.678,74	479.074,11	1.358.602,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.234,52	512.727,87	338.893,10	465.069,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.194,75	512.720,26	337.326,76	457.588,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.194,75	512.720,26	337.326,76	457.588,25
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.181,97	327.907,84	317.932,71	31.157,10
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	301.498,65	301.498,65	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	301.498,65	301.498,65	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.181,97	26.409,19	16.434,06	31.157,10
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.181,97	26.409,19	16.434,06	31.157,10
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	260.968,71	184.812,42	19.394,05	426.387,08
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.968,71	184.812,42	19.394,05	426.387,08
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.124,58	159,00	20,22	99.263,36
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	161.844,13	184.653,42	19.373,83	327.123,72
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	44,07	0,00	0,00	44,07
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	44,07	0,00	0,00	44,07
1.1.1.1.07.01.001	Izabel Christina Colares	44,07	0,00	0,00	44,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.039,77	7,61	1.566,34	7.481,04
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.898,81	0,00	0,00	4.898,81
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.898,81	0,00	0,00	4.898,81
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.898,81	0,00	0,00	4.898,81
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento Diversos	4.898,81	0,00	0,00	4.898,81
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.593,73	0,00	1.566,34	2.027,39
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.593,73	0,00	1.566,34	2.027,39
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	3.593,73	0,00	1.566,34	2.027,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.02.001	VALORES EM APURAÇÃO	3.593,73	0,00	1.566,34	2.027,39
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	47,23	7,61	0,00	54,84
1.1.3.6.03	DESPESES A REGULARIZAR	47,23	7,61	0,00	54,84
1.1.3.6.03.01	DESPESES A REGULARIZAR	47,23	7,61	0,00	54,84
1.1.3.6.03.01.001	DESPESES A REGULARIZAR	47,23	7,61	0,00	54,84
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01.002	Ricardo Aquino Coimbra	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	923.763,14	109.950,87	140.181,01	893.533,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	731.864,02	109.950,87	140.181,01	701.633,88
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	731.864,02	109.950,87	140.181,01	701.633,88
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	731.864,02	109.950,87	140.181,01	701.633,88
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	219.494,90	16.153,60	37.969,45	197.679,05
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	219.494,90	16.153,60	37.969,45	197.679,05
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	512.369,12	93.797,27	102.211,56	503.954,83
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	512.369,12	93.797,27	102.211,56	503.954,83
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	191.899,12	0,00	0,00	191.899,12
1.2.2.2	IMOBILIZADO	191.899,12	0,00	0,00	191.899,12
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	101.794,02	0,00	0,00	101.794,02
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	101.794,02	0,00	0,00	101.794,02
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	30.339,09	0,00	0,00	30.339,09
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	16.891,40	0,00	0,00	16.891,40
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	43.481,16	0,00	0,00	43.481,16
1.2.2.2.01.01.008	Biblioteca e Videoteca	1.560,25	0,00	0,00	1.560,25
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	9.402,14	0,00	0,00	9.402,14
1.2.2.2.01.01.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	119,98	0,00	0,00	119,98
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	91.535,75	0,00	0,00	91.535,75
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	91.535,75	0,00	0,00	91.535,75
1.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	60.291,04	0,00	0,00	60.291,04
1.2.2.2.02.01.007	Obras em Andamento	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.02.01.008	Reformas	23.314,71	0,00	0,00	23.314,71
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.430,65	0,00	0,00	-1.430,65
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-1.430,65	0,00	0,00	-1.430,65
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.430,65	0,00	0,00	-1.430,65
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.214.997,66	393.939,28	400.866,03	1.221.924,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.666,76	142.013,25	148.940,00	48.593,51
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	258,25	35.874,82	35.962,81	346,24
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.877,70	27.877,70	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.877,70	27.877,70	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.877,70	27.877,70	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	27.877,70	27.877,70	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258,25	7.997,12	8.085,11	346,24
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258,25	7.997,12	8.085,11	346,24
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258,25	7.997,12	8.085,11	346,24
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	6.413,24	6.413,24	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	258,25	175,98	263,97	346,24
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.408,51	106.138,43	112.977,19	48.247,27
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.408,51	106.138,43	112.977,19	48.247,27
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	26.296,77	1.552,90	2.990,97	27.734,84
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	26.296,77	1.552,90	2.990,97	27.734,84
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137,90	90,34	135,51	183,07
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	11.160,20	0,00	869,74	12.029,94
2.1.2.1.01.01.003	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.462,56	1.985,72	523,16
2.1.2.1.01.01.009	INSS Parcelamento	2.560,31	0,00	0,00	2.560,31
2.1.2.1.01.01.010	Parcelamento COFECON - Cota Parte	12.438,36	0,00	0,00	12.438,36
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.505,36	2.863,60	4.523,63	4.165,39
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.505,36	2.863,60	4.523,63	4.165,39
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	1.868,92	2.803,38	934,46
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.288,51	994,68	1.492,02	2.785,85
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical Anual	216,85	0,00	228,23	445,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.606,38	101.721,93	105.462,59	16.347,04
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	3.861,44	3.861,44	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	3.861,44	3.861,44	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.606,38	97.860,49	101.601,15	16.347,04
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	0,00	1.363,12	1.363,12	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Cearacom	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Condominio Nordeste Center	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.2.1.03.02.004	Mirian Pinheiro pessoa de Andrde	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Assessoria Contábil - Amaurinete Furtado	0,00	3.362,74	3.362,74	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	0,00	2.238,14	2.257,69	19,55
2.1.2.1.03.02.014	RCM Respresentações e Serviços Ltda	0,00	2.958,10	2.958,10	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	11.040,04	56.313,32	61.600,77	16.327,49
2.1.2.1.03.02.016	Authority Comerc Imp e Exp e Serviços de informatica Ltda	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Luis Claudio Feitosa	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	Sistema Contabil a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020	Sindecon - Sindicato dos Economistas do Ceara	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
2.1.2.1.03.02.024	DOE - Diario Oficial do Estado do Ceara	0,00	636,89	636,89	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Luana de Oliveira Pitombeira	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.030	RC Confeccao de Roupas Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Bacha e Cia Ltda	0,00	313,87	313,87	0,00
2.1.2.1.03.02.032	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	338,00	338,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	1.566,34	9.263,86	7.697,52	0,00
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	1.973,77	1.973,77	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.330,90	251.926,03	251.926,03	1.173.330,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.330,90	251.926,03	251.926,03	1.173.330,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.330,90	251.926,03	251.926,03	1.173.330,90
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.173.330,90	251.926,03	251.926,03	1.173.330,90
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.173.330,90	251.926,03	251.926,03	1.173.330,90
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	251.926,03	251.926,03	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	921.404,87	0,00	251.926,03	1.173.330,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	281.606,41	6,00	281.600,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	0,00	38.536,09
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	0,00	38.536,09
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	0,00	38.536,09
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	0,00	38.536,09
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	0,00	38.536,09
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	27.877,70	0,00	27.877,70
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.085,11	0,00	8.085,11
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.573,28	0,00	2.573,28
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.303,54	6,00	38.297,54
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.303,54	6,00	38.297,54
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.303,54	6,00	38.297,54
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.303,54	6,00	38.297,54
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.303,54	6,00	38.297,54
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.302,85	0,00	1.302,85
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	37.000,69	6,00	36.994,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	0,00	61.600,77
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	0,00	61.600,77
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	0,00	61.600,77
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	0,00	61.600,77
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	0,00	61.600,77
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	61.600,77	0,00	61.600,77
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.181,01	0,00	140.181,01
3.9.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.181,01	0,00	140.181,01
3.9.1.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.181,01	0,00	140.181,01
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.181,01	0,00	140.181,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.181,01	0,00	140.181,01
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DIVIDA ATIVA - POR RECEBIMENTO	0,00	140.181,01	0,00	140.181,01
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	533,59	418.811,88	418.278,29
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	327,00	327,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.253,97	110.253,97
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.253,97	110.253,97
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.253,97	110.253,97
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.253,97	110.253,97
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.253,97	110.253,97
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	109.950,87	109.950,87
4.9.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	303,10	303,10
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.430.173,94	0,00	1.430.173,94

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	721.824,17	0,00	721.824,17
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	721.824,17	0,00	721.824,17
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	721.824,17	0,00	721.824,17
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	721.824,17	0,00	721.824,17
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	721.824,17	0,00	721.824,17
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	721.824,17	0,00	721.824,17
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	708.349,77	0,00	708.349,77
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	708.349,77	0,00	708.349,77
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	708.349,77	0,00	708.349,77
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	597.219,77	0,00	597.219,77
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	597.219,77	0,00	597.219,77
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	597.219,77	0,00	597.219,77
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	111.130,00	0,00	111.130,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	111.130,00	0,00	111.130,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	111.130,00	0,00	111.130,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	887.765,73	2.317.939,67	1.430.173,94
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	309.394,60	1.024.481,57	715.086,97
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	308.861,01	715.620,56	406.759,55
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.931,91	706.765,56	400.833,65
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	305.931,91	706.765,56	400.833,65
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	215.847,87	695.265,56	479.417,69
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	204.934,05	638.056,71	433.122,66
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.913,82	57.208,85	46.295,03
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.084,04	11.500,00	-78.584,04
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.009,04	9.000,00	-81.009,04
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75,00	2.500,00	2.425,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.299,00	6.285,00	3.986,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RENDAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	980,00	980,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	980,00	980,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.299,00	4.205,00	1.906,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	536,00	1.800,00	1.264,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	536,00	1.000,00	464,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	651,00	750,00	99,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	651,00	750,00	99,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	271,00	1.655,00	1.384,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	271,00	795,00	524,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	860,00	860,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	841,00	0,00	-841,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	841,00	0,00	-841,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	327,00	370,00	43,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	370,00	370,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	370,00	370,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120,00	120,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	327,00	0,00	-327,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	327,00	0,00	-327,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	327,00	0,00	-327,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303,10	0,00	-303,10
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303,10	0,00	-303,10
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	303,10	0,00	-303,10
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.2.1.5.02.01	Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.2.1.5.02.01.003	Contribuições ou Auxílios	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.1.5.02.01.009	Outras Contribuições	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	800,00	800,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	533,59	308.861,01	308.327,42
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	533,59	305.931,91	305.398,32
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	533,59	215.847,87	215.314,28
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	533,59	204.934,05	204.400,46
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.913,82	10.913,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	90.084,04	90.084,04
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	90.009,04	90.009,04
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75,00	75,00
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	536,00	536,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	536,00	536,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	651,00	651,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	651,00	651,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	271,00	271,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	271,00	271,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	841,00	841,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	841,00	841,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,00	327,00
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	327,00	327,00
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	327,00	327,00
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	303,10	303,10
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	303,10	303,10
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	303,10	303,10
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	303,10	303,10
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	578.371,13	1.293.458,10	715.086,97
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	399.439,73	671.006,97	271.567,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.447,72	216.649,83	68.202,11
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.447,72	216.649,83	68.202,11
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	134.610,00	134.926,63	316,63
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	85.200,00	85.214,53	14,53
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	16.800,00	16.842,88	42,88
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	9.700,00	9.799,51	99,51
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	3.250,00	3.266,50	16,50
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	3.260,00	3.266,50	6,50
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	9.700,00	9.799,51	99,51
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	6.700,00	6.737,20	37,20
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.264,44	58.496,00	47.231,56
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	9.592,57	46.648,00	37.055,43
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.407,90	10.532,00	9.124,10
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	263,97	1.316,00	1.052,03
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.573,28	23.227,20	20.653,92
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.573,28	23.227,20	20.653,92
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.144,60	144,60
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.144,60	144,60
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.144,60	144,60
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	6.000,00	6.144,60	144,60
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.307,01	271.590,85	165.283,84
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.802,85	14.614,27	10.811,42
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.802,85	14.614,27	10.811,42
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	922,85	1.500,00	577,15
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.614,27	114,27
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020	ÁGUA, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	380,00	1.200,00	820,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.690,65	98.600,00	47.909,35
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	45.690,65	93.200,00	47.509,35
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	14.689,41	49.000,00	34.310,59
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	19.501,24	20.000,00	498,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	9.500,00	9.600,00	100,00
6.3.1.3.03.01.009	Outros Serviços	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.400,00	400,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	0,00	4.000,00	4.400,00	400,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.813,51	158.376,58	106.563,07
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.813,51	158.376,58	106.563,07
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	3.040,00	2.950,60	-89,40
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	170,00	500,00	330,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.288,16	7.200,00	5.911,84
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.600,00	1.614,27	14,27
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	2.640,07	2.640,07
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	5.363,12	10.825,43	5.462,31
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	7.958,10	7.465,41	-492,69
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	0,00	684,00	3.034,38	2.350,38
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.837,49	32.718,55	26.881,06
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	6.850,00	14.098,52	7.248,52
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.151,68	11.700,00	10.548,32
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	263,89	2.500,00	2.236,11
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	0,00	3.079,35	3.079,35
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	636,89	4.000,00	3.363,11
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.360,00	3.750,00	390,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	547,44	2.000,00	1.452,56
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	4.362,74	26.000,00	21.637,26
6.3.1.3.04.01.079	TRANSPORTE E TÁXI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.985,00	39.975,30	36.990,30
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.985,00	39.975,30	36.990,30
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	39.975,30	36.990,30
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	2.985,00	39.975,30	36.990,30
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	135.700,00	136.646,39	946,39
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	135.700,00	136.646,39	946,39
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.700,00	136.646,39	946,39
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	135.700,00	136.646,39	946,39
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.500,00	174.130,00	136.630,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	37.500,00	166.930,00	129.430,00
6.3.2.4.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	37.500,00	166.930,00	129.430,00
6.3.2.4.02.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	37.500,00	166.930,00	129.430,00
6.3.2.4.02.01.001	INADIMPLÊNCIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
6.3.2.4.02.01.002	INADIMPLÊNCIA SOBRE ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.500,00	103.930,00	66.430,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	141.425,40	306.895,73	165.470,33
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	148.453,72	109.917,63
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.536,09	148.453,72	109.917,63
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.877,70	134.610,00	106.732,30
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	20.540,13	85.200,00	64.659,87
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.858,01	16.800,00	10.941,99
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
6.3.3.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	1.479,56	6.700,00	5.220,44
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.085,11	11.264,44	3.179,33
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	6.413,24	9.592,57	3.179,33
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	263,97	263,97	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.573,28	2.579,28	6,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.573,28	2.579,28	6,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.303,54	40.457,01	2.153,47
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.302,85	1.302,85	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.302,85	1.302,85	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	922,85	922,85	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.190,65	19.190,65	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	19.190,65	19.190,65	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	14.689,41	14.689,41	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	4.501,24	4.501,24	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,04	19.963,51	2.153,47
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,04	19.963,51	2.153,47
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.363,12	1.363,12	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.958,10	2.958,10	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	684,00	684,00	0,00
6.3.3.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.684,02	5.837,49	2.153,47
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	263,89	263,89	0,00
6.3.3.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	636,89	636,89	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	547,44	547,44	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	4.362,74	4.362,74	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.3.3.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.3.3.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.3.3.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	115.000,00	53.399,23
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.600,77	115.000,00	53.399,23
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.600,77	115.000,00	53.399,23
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	61.600,77	115.000,00	53.399,23
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	6,00	141.425,40	141.419,40
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6,00	38.536,09	38.530,09
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6,00	38.536,09	38.530,09
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	27.877,70	27.877,70
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	20.540,13	20.540,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.858,01	5.858,01
6.3.5.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	0,00	1.479,56	1.479,56
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.085,11	8.085,11
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	6.413,24	6.413,24
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.407,90	1.407,90
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	263,97	263,97
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6,00	2.573,28	2.567,28
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6,00	2.573,28	2.567,28
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.303,54	38.303,54
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.302,85	1.302,85
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.302,85	1.302,85
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	922,85	922,85
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	380,00	380,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.190,65	19.190,65
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	19.190,65	19.190,65
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	14.689,41	14.689,41
6.3.5.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	0,00	4.501,24	4.501,24
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.810,04	17.810,04
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.810,04	17.810,04
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	0,00	340,00	340,00
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	170,00	170,00
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	1.288,16	1.288,16
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	1.363,12	1.363,12
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	2.958,10	2.958,10
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	684,00	684,00
6.3.5.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.684,02	3.684,02
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.151,68	1.151,68
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	263,89	263,89
6.3.5.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	636,89	636,89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	547,44	547,44
6.3.5.3.04.01.072	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	4.362,74	4.362,74
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00
6.3.5.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00
6.3.5.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00
6.3.5.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	61.600,77	61.600,77
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	61.600,77	61.600,77
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.600,77	61.600,77
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	61.600,77	61.600,77

**Total do Grupo (1+3+5+7): 3.070.376,64**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.070.376,64**

**Total Geral: 0,00**

---

Ricardo Aquino Coimbra  
CPF: 289.247.383-72  
(Presidente)

---

Anderson Passos Bezerra  
CPF: 025.140.863-96  
(Tesoureiro)

---

Amaurinete Furtado do Amaral  
CPF: 210.178.403-34  
CRC: CE 007241/O-0  
(Contador)