



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: 01/04/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.358.602,29	250.390,04	322.795,71	1.286.196,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	465.069,29	246.599,24	244.256,65	467.411,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.588,25	243.981,18	243.756,65	457.812,78
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.588,25	243.981,18	243.756,65	457.812,78
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.157,10	184.665,95	178.550,88	37.272,17
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	158.745,40	158.745,40	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	158.745,40	158.745,40	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.157,10	25.920,55	19.805,48	37.272,17
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.157,10	25.920,55	19.805,48	37.272,17
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	426.387,08	59.315,23	65.205,77	420.496,54
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.387,08	59.315,23	65.205,77	420.496,54
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.263,36	416,71	57,67	99.622,40
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	327.123,72	58.898,52	65.148,10	320.874,14
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	7.481,04	2.618,06	500,00	9.599,10
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.898,81	2.438,08	0,00	7.336,89
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.898,81	2.438,08	0,00	7.336,89
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.898,81	2.438,08	0,00	7.336,89
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento Diversos	4.898,81	0,00	0,00	4.898,81
1.1.3.1.01.01.004	Adiantamento de 13o. Salário	0,00	2.438,08	0,00	2.438,08
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.027,39	0,00	0,00	2.027,39
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.027,39	0,00	0,00	2.027,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	2.027,39	0,00	0,00	2.027,39
1.1.3.4.01.02.001	VALORES EM APURAÇÃO	2.027,39	0,00	0,00	2.027,39
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	54,84	179,98	0,00	234,82
1.1.3.6.03	DESPEAS A REGULARIZAR	54,84	179,98	0,00	234,82
1.1.3.6.03.01	DESPEAS A REGULARIZAR	54,84	179,98	0,00	234,82
1.1.3.6.03.01.001	DESPEAS A REGULARIZAR	54,84	179,98	0,00	234,82
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Ricardo Aquino Coimbra	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.533,00	3.790,80	78.539,06	818.784,74
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	701.633,88	0,00	78.539,06	623.094,82
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	701.633,88	0,00	78.539,06	623.094,82
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	701.633,88	0,00	78.539,06	623.094,82
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	197.679,05	0,00	4.005,66	193.673,39
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	197.679,05	0,00	4.005,66	193.673,39
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	503.954,83	0,00	74.533,40	429.421,43
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	503.954,83	0,00	74.533,40	429.421,43
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	191.899,12	3.790,80	0,00	195.689,92
1.2.2.2	IMOBILIZADO	191.899,12	3.790,80	0,00	195.689,92
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	101.794,02	3.790,80	0,00	105.584,82
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	101.794,02	3.790,80	0,00	105.584,82
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	3.790,80	0,00	47.271,96
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.02.01.007	Obras em Andamento	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
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	1.221.924,41	126.145,26	131.638,04	1.227.417,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.593,51	126.145,26	131.638,04	54.086,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	346,24	50.647,59	50.478,13	176,78
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.564,34	38.564,34	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.564,34	38.564,34	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.564,34	38.564,34	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	38.564,34	38.564,34	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	346,24	12.083,25	11.913,79	176,78
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	346,24	12.083,25	11.913,79	176,78
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	346,24	12.083,25	11.913,79	176,78
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	9.175,72	9.175,72	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.450,34	2.450,34	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	346,24	457,19	287,73	176,78
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.247,27	75.497,67	81.159,91	53.909,51
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.247,27	75.497,67	81.159,91	53.909,51
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	27.734,84	4.293,22	1.851,07	25.292,69
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	27.734,84	4.293,22	1.851,07	25.292,69
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183,07	137,90	0,00	45,17
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	12.029,94	0,00	491,92	12.521,86
2.1.2.1.01.01.003	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	523,16	1.595,01	1.359,15	287,30
2.1.2.1.01.01.009	INSS Parcelamento	2.560,31	2.560,31	0,00	0,00
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	4.165,39	4.546,65	6.025,91	5.644,65
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.165,39	4.546,65	6.025,91	5.644,65
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	934,46	3.054,41	3.828,11	1.708,16
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.785,85	1.492,24	2.197,80	3.491,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical Anual	445,08	0,00	0,00	445,08
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.347,04	66.657,80	73.282,93	22.972,17
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	4.524,79	4.524,79	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	4.524,79	4.524,79	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.347,04	62.133,01	68.758,14	22.972,17
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	0,00	1.092,72	1.092,72	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
2.1.2.1.03.02.005	Assessoria Contábil - Amaurinete Furtado	0,00	5.044,11	6.540,53	1.496,42
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	19,55	3.271,42	3.271,42	19,55
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	16.327,49	18.110,84	23.239,55	21.456,20
2.1.2.1.03.02.016	Authority Comerc Imp e Exp e Serviços de informatica Ltda	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Luis Claudio Feitosa	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	Sistema Contabil a pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020	Sindecon - Sindicato dos Economistas do Ceara	0,00	9.183,23	9.183,23	0,00
2.1.2.1.03.02.023	Ibyte - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0,00	3.790,80	3.790,80	0,00
2.1.2.1.03.02.024	DOE - Diario Oficial do Estado do Ceara	0,00	271,61	271,61	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Luana de Oliveira Pitombeira	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.032	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	137,70	137,70	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Leonardo Cafe Rodrigues	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	0,00	8.180,29	8.180,29	0,00
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	1.436,29	1.436,29	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.330,90	0,00	0,00	1.173.330,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.330,90	0,00	0,00	1.173.330,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.330,90	0,00	0,00	1.173.330,90
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.173.330,90	0,00	0,00	1.173.330,90
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.173.330,90	0,00	0,00	1.173.330,90
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.173.330,90	0,00	0,00	1.173.330,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	281.600,41	197.512,90	6,00	479.107,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.536,09	54.071,86	0,00	92.607,95
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.536,09	54.071,86	0,00	92.607,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.536,09	54.071,86	0,00	92.607,95
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.536,09	54.071,86	0,00	92.607,95
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.536,09	54.071,86	0,00	92.607,95
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.877,70	38.564,34	0,00	66.442,04
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	8.085,11	11.913,79	0,00	19.998,90
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.573,28	3.593,73	0,00	6.167,01
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.297,54	32.707,43	6,00	70.998,97
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.297,54	32.707,43	6,00	70.998,97
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.297,54	32.707,43	6,00	70.998,97
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.297,54	32.707,43	6,00	70.998,97
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.297,54	32.707,43	6,00	70.998,97
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.302,85	637,70	0,00	1.940,55
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	36.994,69	32.069,73	6,00	69.058,42
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.985,00	8.955,00	0,00	11.940,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	2.985,00	8.955,00	0,00	11.940,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	2.985,00	8.955,00	0,00	11.940,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	2.985,00	8.955,00	0,00	11.940,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	2.985,00	8.955,00	0,00	11.940,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	2.985,00	8.955,00	0,00	11.940,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	23.239,55	0,00	84.840,32
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	23.239,55	0,00	84.840,32
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	23.239,55	0,00	84.840,32
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	23.239,55	0,00	84.840,32
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	23.239,55	0,00	84.840,32
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	61.600,77	23.239,55	0,00	84.840,32
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.181,01	78.539,06	0,00	218.720,07
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.181,01	78.539,06	0,00	218.720,07
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.181,01	78.539,06	0,00	218.720,07
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.181,01	78.539,06	0,00	218.720,07
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.181,01	78.539,06	0,00	218.720,07
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DIVIDA ATIVA - POR RECEBIMENTO	140.181,01	78.539,06	0,00	218.720,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	418.278,29	0,00	119.608,45	537.886,74
4.1	CONTRIBUIÇÕES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
4.3	FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
4.3.1	FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
4.3.1.1	FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.253,97	0,00	1.278,10	111.532,07
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.253,97	0,00	1.278,10	111.532,07
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.253,97	0,00	1.278,10	111.532,07
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.253,97	0,00	1.278,10	111.532,07
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.253,97	0,00	1.278,10	111.532,07
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	109.950,87	0,00	0,00	109.950,87
4.9.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,10	0,00	1.278,10	1.581,20
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.430.173,94	0,00	0,00	1.430.173,94
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	721.824,17	0,00	0,00	721.824,17
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	721.824,17	0,00	0,00	721.824,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	721.824,17	0,00	0,00	721.824,17
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	721.824,17	0,00	0,00	721.824,17
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	721.824,17	0,00	0,00	721.824,17
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	721.824,17	0,00	0,00	721.824,17
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	708.349,77	0,00	0,00	708.349,77
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	708.349,77	0,00	0,00	708.349,77
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	708.349,77	0,00	0,00	708.349,77
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	597.219,77	0,00	0,00	597.219,77
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	597.219,77	0,00	0,00	597.219,77
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	597.219,77	0,00	0,00	597.219,77
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	111.130,00	0,00	0,00	111.130,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	111.130,00	0,00	0,00	111.130,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	111.130,00	0,00	0,00	111.130,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	1.430.173,94	300.998,48	300.998,48	1.430.173,94
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	715.086,97	119.608,45	119.608,45	715.086,97
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	406.759,55	119.608,45	0,00	287.151,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	400.833,65	114.849,15	0,00	285.984,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	400.833,65	114.849,15	0,00	285.984,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	479.417,69	40.814,44	0,00	438.603,25
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	433.122,66	40.814,44	0,00	392.308,22
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	46.295,03	0,00	0,00	46.295,03
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-78.584,04	74.034,71	0,00	-152.618,75
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-81.009,04	74.034,71	0,00	-155.043,75
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.986,00	1.894,18	0,00	2.091,82
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RENDAS PATRIMONIAIS	980,00	0,00	0,00	980,00
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	980,00	0,00	0,00	980,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.906,00	1.894,18	0,00	11,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.264,00	175,00	0,00	1.089,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	464,00	175,00	0,00	289,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99,00	300,00	0,00	-201,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	99,00	300,00	0,00	-201,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.384,00	768,18	0,00	615,82
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	524,00	768,18	0,00	-244,18
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	860,00	0,00	0,00	860,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	-841,00	651,00	0,00	-1.492,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	-841,00	651,00	0,00	-1.492,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	43,00	1.587,02	0,00	-1.544,02
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	370,00	0,00	0,00	370,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	370,00	0,00	0,00	370,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-327,00	1.587,02	0,00	-1.914,02
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-327,00	1.587,02	0,00	-1.914,02
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	-327,00	1.587,02	0,00	-1.914,02
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-303,10	1.278,10	0,00	-1.581,20
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-303,10	1.278,10	0,00	-1.581,20
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	-303,10	1.278,10	0,00	-1.581,20
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.1.5.02.01	Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.1.5.02.01.003	Contribuições ou Auxílios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.5.02.01.009	Outras Contribuições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	800,00	0,00	0,00	800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	308.327,42	0,00	119.608,45	427.935,87
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
6.2.3.1.01	ANUIDADES	305.398,32	0,00	114.849,15	420.247,47
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	215.314,28	0,00	40.814,44	256.128,72
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	204.400,46	0,00	40.814,44	245.214,90
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.913,82	0,00	0,00	10.913,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.084,04	0,00	74.034,71	164.118,75
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	90.009,04	0,00	74.034,71	164.043,75
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	75,00	0,00	0,00	75,00
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.299,00	0,00	1.894,18	4.193,18
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	536,00	0,00	175,00	711,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	536,00	0,00	175,00	711,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	651,00	0,00	300,00	951,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	651,00	0,00	300,00	951,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	271,00	0,00	768,18	1.039,18
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	271,00	0,00	768,18	1.039,18
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	841,00	0,00	651,00	1.492,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	841,00	0,00	651,00	1.492,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	327,00	0,00	1.587,02	1.914,02
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303,10	0,00	1.278,10	1.581,20
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,10	0,00	1.278,10	1.581,20
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,10	0,00	1.278,10	1.581,20
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	303,10	0,00	1.278,10	1.581,20
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	715.086,97	181.390,03	181.390,03	715.086,97
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	271.567,24	55.328,59	0,00	216.238,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	68.202,11	15.803,80	0,00	52.398,31
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	68.202,11	15.803,80	0,00	52.398,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	316,63	0,00	0,00	316,63
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	14,53	0,00	0,00	14,53
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	42,88	0,00	0,00	42,88
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	99,51	0,00	0,00	99,51
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	16,50	0,00	0,00	16,50
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6,50	0,00	0,00	6,50
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	99,51	0,00	0,00	99,51
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	37,20	0,00	0,00	37,20
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	47.231,56	12.210,07	0,00	35.021,49
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	37.055,43	9.472,00	0,00	27.583,43
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	9.124,10	2.450,34	0,00	6.673,76
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,03	287,73	0,00	764,30
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.653,92	3.593,73	0,00	17.060,19
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.653,92	3.593,73	0,00	17.060,19
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	165.283,84	30.569,79	0,00	134.714,05
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.811,42	137,70	0,00	10.673,72
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.811,42	137,70	0,00	10.673,72
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	577,15	0,00	0,00	577,15
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	137,70	0,00	2.862,30
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	114,27	0,00	0,00	114,27
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.020	ÁGUA, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	820,00	0,00	0,00	820,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	47.909,35	11.805,29	0,00	36.104,06
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.509,35	11.805,29	0,00	35.704,06
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	34.310,59	7.311,90	0,00	26.998,69
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	498,76	4.493,39	0,00	-3.994,63
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	106.563,07	18.626,80	0,00	87.936,27
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	106.563,07	18.626,80	0,00	87.936,27
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	-89,40	365,00	0,00	-454,40
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.911,84	931,06	0,00	4.980,78
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14,27	0,00	0,00	14,27
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.640,07	0,00	0,00	2.640,07
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	5.462,31	1.092,72	0,00	4.369,59
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	-492,69	0,00	0,00	-492,69
6.3.1.3.04.01.016	DESPEAS C/CONDOMÍNIO -	2.350,38	684,00	0,00	1.666,38
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.037	DESPEAS BANCARIAS	26.881,06	1.700,96	0,00	25.180,10
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	7.248,52	0,00	0,00	7.248,52
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.548,32	5.830,00	0,00	4.718,32
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.236,11	228,23	0,00	2.007,88
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	3.079,35	0,00	0,00	3.079,35
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.363,11	271,61	0,00	3.091,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	390,00	360,00	0,00	30,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	1.452,56	1.369,11	0,00	83,45
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	21.637,26	5.794,11	0,00	15.843,15
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.990,30	8.955,00	0,00	28.035,30
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.990,30	8.955,00	0,00	28.035,30
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	36.990,30	8.955,00	0,00	28.035,30
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	36.990,30	8.955,00	0,00	28.035,30
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946,39	0,00	0,00	946,39
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946,39	0,00	0,00	946,39
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	946,39	0,00	0,00	946,39
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	946,39	0,00	0,00	946,39
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	136.630,00	3.790,80	0,00	132.839,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	7.200,00	3.790,80	0,00	3.409,20
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	7.200,00	3.790,80	0,00	3.409,20
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.200,00	3.790,80	0,00	3.409,20
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.200,00	3.790,80	0,00	1.409,20
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00
6.3.2.4.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00
6.3.2.4.02.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00
6.3.2.4.02.01.001	INADIMPLÊNCIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.3.2.4.02.01.002	INADIMPLÊNCIA SOBRE ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.430,00	0,00	0,00	66.430,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	165.470,33	118.473,84	55.334,59	102.331,08
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.917,63	54.071,86	15.809,80	71.655,57
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.917,63	54.071,86	15.809,80	71.655,57
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.732,30	38.564,34	0,00	68.167,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	64.659,87	18.997,37	0,00	45.662,50
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.941,99	5.441,44	0,00	5.500,55
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.250,00	2.585,30	0,00	664,70
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.260,00	2.167,18	0,00	1.092,82
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	9.700,00	7.755,90	0,00	1.944,10
6.3.3.1.01.01.099	Outras Vantagens	5.220,44	1.617,15	0,00	3.603,29
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.179,33	11.913,79	12.210,07	3.475,61
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.179,33	9.175,72	9.472,00	3.475,61
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.450,34	2.450,34	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	287,73	287,73	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6,00	3.593,73	3.599,73	12,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	6,00	3.593,73	3.599,73	12,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.153,47	32.207,43	30.569,79	515,83
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,70	137,70	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,70	137,70	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	137,70	137,70	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.805,29	11.805,29	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.805,29	11.805,29	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	7.311,90	7.311,90	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	4.493,39	4.493,39	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.153,47	20.264,44	18.626,80	515,83
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.153,47	20.264,44	18.626,80	515,83
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	931,06	931,06	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.092,72	1.092,72	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	2.153,47	3.338,60	1.700,96	515,83
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	228,23	228,23	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	271,61	271,61	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	1.369,11	1.369,11	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	5.794,11	5.794,11	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
6.3.3.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
6.3.3.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
6.3.3.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.399,23	23.239,55	0,00	30.159,68
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.399,23	23.239,55	0,00	30.159,68
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	53.399,23	23.239,55	0,00	30.159,68
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	53.399,23	23.239,55	0,00	30.159,68
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.790,80	3.790,80	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.790,80	3.790,80	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.790,80	3.790,80	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.790,80	3.790,80	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.790,80	3.790,80	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	141.419,40	6,00	118.473,84	259.887,24
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.530,09	6,00	54.071,86	92.595,95
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.530,09	6,00	54.071,86	92.595,95
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.877,70	0,00	38.564,34	66.442,04
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	20.540,13	0,00	18.997,37	39.537,50
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.858,01	0,00	5.441,44	11.299,45
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.585,30	2.585,30
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.167,18	2.167,18
6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	7.755,90	7.755,90
6.3.5.1.01.01.099	Outras Vantagens	1.479,56	0,00	1.617,15	3.096,71
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.085,11	0,00	11.913,79	19.998,90
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.413,24	0,00	9.175,72	15.588,96
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.407,90	0,00	2.450,34	3.858,24

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	263,97	0,00	287,73	551,70
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.567,28	6,00	3.593,73	6.155,01
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	2.567,28	6,00	3.593,73	6.155,01
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.303,54	0,00	32.207,43	70.510,97
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.302,85	0,00	137,70	1.440,55
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.302,85	0,00	137,70	1.440,55
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	922,85	0,00	0,00	922,85
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	137,70	137,70
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00	0,00	0,00	380,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	19.190,65	0,00	11.805,29	30.995,94
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.190,65	0,00	11.805,29	30.995,94
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	14.689,41	0,00	7.311,90	22.001,31
6.3.5.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	4.501,24	0,00	4.493,39	8.994,63
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.810,04	0,00	20.264,44	38.074,48
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.810,04	0,00	20.264,44	38.074,48
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	340,00	0,00	365,00	705,00
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	170,00	0,00	0,00	170,00
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.288,16	0,00	931,06	2.219,22
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.363,12	0,00	1.092,72	2.455,84
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.958,10	0,00	0,00	2.958,10
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	684,00	0,00	684,00	1.368,00
6.3.5.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	3.684,02	0,00	3.338,60	7.022,62
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.151,68	0,00	5.830,00	6.981,68
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	263,89	0,00	228,23	492,12
6.3.5.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	636,89	0,00	271,61	908,50
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	360,00	0,00	360,00	720,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	547,44	0,00	1.369,11	1.916,55
6.3.5.3.04.01.072	ASSESSORIA CONTABIL	4.362,74	0,00	5.794,11	10.156,85
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.985,00	0,00	8.955,00	11.940,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.985,00	0,00	8.955,00	11.940,00
6.3.5.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	2.985,00	0,00	8.955,00	11.940,00
6.3.5.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	2.985,00	0,00	8.955,00	11.940,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	0,00	23.239,55	84.840,32
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.600,77	0,00	23.239,55	84.840,32
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	61.600,77	0,00	23.239,55	84.840,32
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	61.600,77	0,00	23.239,55	84.840,32
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	0,00	500,00	-500,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.1.1.1.02.01.002	Ricardo Aquino Coimbra	0,00	500,00	0,00	-500,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 3.194.977,87

Total do Grupo (2+4+6+8): 3.194.977,87

Total Geral: 0,00

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