



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: 01/07/2021 até 30/09/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.286.196,62	355.284,62	379.824,66	1.261.656,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	467.411,88	190.793,86	187.908,42	470.297,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.812,78	186.841,29	186.708,42	457.945,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.812,78	186.841,29	186.708,42	457.945,65
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.272,17	145.878,71	145.991,53	37.159,35
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	113.556,54	113.556,54	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	113.556,54	113.556,54	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.272,17	32.322,17	32.434,99	37.159,35
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.272,17	32.322,17	32.434,99	37.159,35
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	420.496,54	40.962,58	40.716,89	420.742,23
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.496,54	40.962,58	40.716,89	420.742,23
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.622,40	934,72	0,00	100.557,12
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	320.874,14	40.027,86	40.716,89	320.185,11
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	9.599,10	3.952,57	1.200,00	12.351,67
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.336,89	3.452,57	1.200,00	9.589,46
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.336,89	3.452,57	1.200,00	9.589,46
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.336,89	3.452,57	1.200,00	9.589,46
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento Diversos	4.898,81	1.200,00	1.200,00	4.898,81
1.1.3.1.01.01.004	Adiantamento de 13o. Salário	2.438,08	2.252,57	0,00	4.690,65
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	234,82	0,00	0,00	234,82
1.1.3.6.03	DESPEAS A REGULARIZAR	234,82	0,00	0,00	234,82
1.1.3.6.03.01	DESPEAS A REGULARIZAR	234,82	0,00	0,00	234,82
1.1.3.6.03.01.001	DESPEAS A REGULARIZAR	234,82	0,00	0,00	234,82
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01.002	Ricardo Aquino Coimbra	0,00	500,00	0,00	500,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	818.784,74	164.490,76	191.916,24	791.359,26
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	623.094,82	164.490,76	191.916,24	595.669,34
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	623.094,82	164.490,76	191.916,24	595.669,34
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	623.094,82	164.490,76	191.916,24	595.669,34
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	193.673,39	164.490,76	33.343,79	324.820,36
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	193.673,39	164.490,76	33.343,79	324.820,36
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	429.421,43	0,00	158.572,45	270.848,98
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	429.421,43	0,00	158.572,45	270.848,98
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	195.689,92	0,00	0,00	195.689,92
1.2.2.2	IMOBILIZADO	195.689,92	0,00	0,00	195.689,92
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	105.584,82	0,00	0,00	105.584,82
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	105.584,82	0,00	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	47.271,96	0,00	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	1.227.417,19	113.311,63	124.216,02	1.238.321,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.086,29	113.311,63	124.216,02	64.990,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	176,78	35.389,27	35.483,08	270,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.341,08	25.341,08	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.341,08	25.341,08	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.341,08	25.341,08	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	25.341,08	25.341,08	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176,78	10.048,19	10.142,00	270,59
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176,78	10.048,19	10.142,00	270,59
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176,78	10.048,19	10.142,00	270,59
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	7.280,20	7.280,20	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.563,85	2.563,85	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	176,78	204,14	297,95	270,59
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.909,51	77.922,36	88.732,94	64.720,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.909,51	77.922,36	88.732,94	64.720,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	25.292,69	1.676,55	3.631,40	27.247,54
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	25.292,69	1.676,55	3.631,40	27.247,54
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,17	86,46	172,92	131,63
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	12.521,86	0,00	516,69	13.038,55
2.1.2.1.01.01.003	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	287,30	1.590,09	2.941,79	1.639,00
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	5.644,65	3.213,95	4.147,60	6.578,30
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.644,65	3.213,95	4.147,60	6.578,30
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.708,16	2.263,13	2.586,83	2.031,86
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	3.491,41	950,82	1.560,77	4.101,36
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical Anual	445,08	0,00	0,00	445,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.972,17	73.031,86	80.953,94	30.894,25
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	6.409,58	6.409,58	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	6.409,58	6.409,58	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.972,17	66.622,28	74.544,36	30.894,25
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	0,00	1.544,10	1.544,10	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	834,00	834,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Assessoria Contábil - Amaurinete Furtado	1.496,42	7.039,04	7.039,04	1.496,42
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	19,55	1.959,39	1.959,39	19,55
2.1.2.1.03.02.012	Confecção de Carteiras Profissional	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
2.1.2.1.03.02.014	RCM Respresentações e Serviços Ltda	0,00	957,65	957,65	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	21.456,20	13.001,52	20.923,60	29.378,28
2.1.2.1.03.02.016	Authority Comerc Imp e Exp e Serviços de informatica Ltda	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Luis Claudio Feitosa	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	Sistema Contabil a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020	Sindecon - Sindicato dos Economistas do Ceara	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
2.1.2.1.03.02.024	DOE - Diario Oficial do Estado do Ceara	0,00	1.311,28	1.311,28	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Luana de Oliveira Pitombeira	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Bacha e Cia Ltda	0,00	161,10	161,10	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Leonardo Cafe Rodrigues	0,00	705,00	705,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034	Glauceide Oliveira Martis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	0,00	9.431,83	9.431,83	0,00
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	757,87	757,87	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	479.107,31	308.353,26	5,00	787.455,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.607,95	39.480,43	0,00	132.088,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.607,95	39.480,43	0,00	132.088,38
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.607,95	39.480,43	0,00	132.088,38
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.607,95	39.480,43	0,00	132.088,38
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.607,95	39.480,43	0,00	132.088,38
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.442,04	25.341,08	0,00	91.783,12
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	19.998,90	10.142,00	0,00	30.140,90
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.167,01	3.997,35	0,00	10.164,36
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.998,97	47.077,99	5,00	118.071,96
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.998,97	47.077,99	5,00	118.071,96
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.998,97	47.077,99	5,00	118.071,96
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.998,97	47.077,99	5,00	118.071,96
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.998,97	47.077,99	5,00	118.071,96
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,55	190,09	0,00	2.130,64
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	69.058,42	46.887,90	5,00	115.941,32
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.940,00	8.955,00	0,00	20.895,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.940,00	8.955,00	0,00	20.895,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.940,00	8.955,00	0,00	20.895,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.940,00	8.955,00	0,00	20.895,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	11.940,00	8.955,00	0,00	20.895,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	11.940,00	8.955,00	0,00	20.895,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	20.923,60	0,00	105.763,92
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	20.923,60	0,00	105.763,92
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	20.923,60	0,00	105.763,92
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	20.923,60	0,00	105.763,92
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	20.923,60	0,00	105.763,92
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	84.840,32	20.923,60	0,00	105.763,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.720,07	191.916,24	0,00	410.636,31
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.720,07	191.916,24	0,00	410.636,31
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.720,07	191.916,24	0,00	410.636,31
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.720,07	191.916,24	0,00	410.636,31
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.720,07	191.916,24	0,00	410.636,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DIVIDA ATIVA - POR RECEBIMENTO	218.720,07	191.916,24	0,00	410.636,31
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.886,74	70,55	272.974,38	810.790,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
4.3	FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.331,02	5.245,04
4.3.1	FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.331,02	5.245,04
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.331,02	5.245,04
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.331,02	5.245,04
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.331,02	5.245,04
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	9,22	9,22
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.914,02	0,00	3.321,80	5.235,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.532,07	0,00	164.860,70	276.392,77
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.532,07	0,00	164.860,70	276.392,77
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.532,07	0,00	164.860,70	276.392,77
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.532,07	0,00	164.860,70	276.392,77
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.532,07	0,00	164.860,70	276.392,77
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	109.950,87	0,00	164.490,76	274.441,63
4.9.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.581,20	0,00	369,94	1.951,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	408.786,67	408.786,67	1.430.173,94
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	715.086,97	108.554,17	108.554,17	715.086,97
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	287.151,10	108.483,62	70,55	178.738,03
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	285.984,50	102.420,66	70,55	183.634,39
6.2.1.1.01	ANUIDADES	285.984,50	102.420,66	70,55	183.634,39
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	438.603,25	5.973,36	70,55	432.700,44
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	392.308,22	5.436,76	70,55	386.942,01
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	46.295,03	536,60	0,00	45.758,43
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-152.618,75	96.447,30	0,00	-249.066,05
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-155.043,75	96.447,30	0,00	-251.491,05
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	2.091,82	2.362,00	0,00	-270,18
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	11,82	2.362,00	0,00	-2.350,18
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.089,00	1.358,00	0,00	-269,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	289,00	1.358,00	0,00	-1.069,00
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	-201,00	524,00	0,00	-725,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-201,00	524,00	0,00	-725,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	615,82	280,00	0,00	335,82
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-244,18	280,00	0,00	-524,18
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	-1.492,00	200,00	0,00	-1.692,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	-1.492,00	200,00	0,00	-1.692,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-1.544,02	3.331,02	0,00	-4.875,04
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9,22	0,00	-9,22
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	9,22	0,00	-9,22
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4,22	0,00	-4,22
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5,00	0,00	-5,00
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	-1.914,02	3.321,80	0,00	-5.235,82
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-1.914,02	3.321,80	0,00	-5.235,82
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	-1.914,02	3.321,80	0,00	-5.235,82
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.581,20	369,94	0,00	-1.951,14
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.581,20	369,94	0,00	-1.951,14
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	185,40	0,00	-185,40
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	-1.581,20	184,54	0,00	-1.765,74
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	427.935,87	70,55	108.483,62	536.348,94
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
6.2.3.1.01	ANUIDADES	420.247,47	70,55	102.420,66	522.597,58
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	256.128,72	70,55	5.973,36	262.031,53
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	245.214,90	70,55	5.436,76	250.581,11
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.913,82	0,00	536,60	11.450,42
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.118,75	0,00	96.447,30	260.566,05
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	164.043,75	0,00	96.447,30	260.491,05
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	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.193,18	0,00	2.362,00	6.555,18
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	711,00	0,00	1.358,00	2.069,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	711,00	0,00	1.358,00	2.069,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	951,00	0,00	524,00	1.475,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	951,00	0,00	524,00	1.475,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.039,18	0,00	280,00	1.319,18
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.039,18	0,00	280,00	1.319,18
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.492,00	0,00	200,00	1.692,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	1.492,00	0,00	200,00	1.692,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.331,02	5.245,04
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	9,22	9,22
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9,22	9,22
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9,22	9,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.914,02	0,00	3.321,80	5.235,82
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.914,02	0,00	3.321,80	5.235,82
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	1.914,02	0,00	3.321,80	5.235,82
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.581,20	0,00	369,94	1.951,14
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.581,20	0,00	369,94	1.951,14
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.581,20	0,00	369,94	1.951,14
6.2.3.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	185,40	185,40
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.581,20	0,00	184,54	1.765,74
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	715.086,97	300.232,50	300.232,50	715.086,97
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	216.238,65	105.296,48	84.554,00	195.496,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	52.398,31	30.777,67	30.084,00	51.704,64
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.398,31	30.777,67	30.084,00	51.704,64
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	316,63	13.100,00	30.084,00	17.300,63
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	14,53	4.000,00	10.000,00	6.014,53
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	42,88	7.000,00	7.000,00	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	2.000,00	2.016,50
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6,50	0,00	2.000,00	2.006,50
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	99,51	0,00	6.000,00	6.099,51
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	37,20	2.100,00	2.084,00	21,20
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	35.021,49	13.680,32	0,00	21.341,17
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	27.583,43	10.818,52	0,00	16.764,91
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	6.673,76	2.563,85	0,00	4.109,91
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	764,30	297,95	0,00	466,35
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.060,19	3.997,35	0,00	13.062,84
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	17.060,19	3.997,35	0,00	13.062,84
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	134.714,05	50.563,81	39.470,00	123.620,24
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.673,72	2.550,09	2.000,00	10.123,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.673,72	2.550,09	2.000,00	10.123,63
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	577,15	190,09	0,00	387,06
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	2.862,30	2.360,00	0,00	502,30
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	114,27	0,00	2.000,00	2.114,27
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
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	36.104,06	24.405,38	25.510,00	37.208,68
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.704,06	24.405,38	25.510,00	36.808,68
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	26.998,69	19.704,75	11.510,00	18.803,94
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	-3.994,63	4.700,63	14.000,00	5.304,74
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	87.936,27	23.608,34	11.960,00	76.287,93
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.936,27	23.608,34	11.960,00	76.287,93
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	-454,40	720,00	1.490,00	315,60
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	4.980,78	2.412,23	900,00	3.468,55
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	4.369,59	1.544,10	0,00	2.825,49
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	-492,69	957,65	5.650,00	4.199,66
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	1.666,38	834,00	350,00	1.182,38
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	DESPESAS BANCARIAS	25.180,10	3.143,08	0,00	22.037,02
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	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.718,32	1.413,46	480,00	3.784,86
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.007,88	0,00	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	2.523,50	0,00	976,50
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.091,50	1.661,28	570,00	2.000,22
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.	30,00	360,00	720,00	390,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	83,45	0,00	0,00	83,45
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	15.843,15	7.539,04	1.800,00	10.104,11
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	28.035,30	8.955,00	0,00	19.080,30
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.035,30	8.955,00	0,00	19.080,30
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	28.035,30	8.955,00	0,00	19.080,30
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	28.035,30	8.955,00	0,00	19.080,30
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946,39	15.000,00	15.000,00	946,39
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946,39	15.000,00	15.000,00	946,39
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	946,39	15.000,00	15.000,00	946,39
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	946,39	15.000,00	15.000,00	946,39
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	132.839,20	75.910,00	0,00	56.929,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.409,20	0,00	0,00	3.409,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.409,20	0,00	0,00	3.409,20
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.409,20	0,00	0,00	3.409,20
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.409,20	0,00	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	75.910,00	0,00	53.520,00
6.3.2.4.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.430,00	75.910,00	0,00	53.520,00
6.3.2.4.02.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.430,00	75.910,00	0,00	53.520,00
6.3.2.4.02.01.001	INADIMPLÊNCIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	63.000,00	56.000,00	0,00	7.000,00
6.3.2.4.02.01.002	INADIMPLÊNCIA SOBRE ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.430,00	19.910,00	0,00	46.520,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	102.331,08	119.021,02	98.741,48	82.051,54
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.655,57	41.564,43	26.782,67	56.873,81
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.655,57	41.564,43	26.782,67	56.873,81
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.167,96	27.425,08	9.100,00	49.842,88
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	45.662,50	18.441,02	0,00	27.221,48
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.500,55	5.347,89	7.000,00	7.152,66
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	664,70	0,00	0,00	664,70
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.092,82	0,00	0,00	1.092,82
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	1.944,10	0,00	0,00	1.944,10
6.3.3.1.01.01.099	Outras Vantagens	3.603,29	3.636,17	2.100,00	2.067,12
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.475,61	10.142,00	13.680,32	7.013,93
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.475,61	7.280,20	10.818,52	7.013,93
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.563,85	2.563,85	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	297,95	297,95	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12,00	3.997,35	4.002,35	17,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12,00	3.997,35	4.002,35	17,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	515,83	47.577,99	48.003,81	941,65
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190,09	190,09	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190,09	190,09	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	190,09	190,09	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.205,38	24.205,38	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	24.205,38	24.205,38	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	19.704,75	19.704,75	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	4.500,63	4.500,63	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	515,83	23.182,52	23.608,34	941,65
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	515,83	23.182,52	23.608,34	941,65
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.412,23	2.412,23	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.544,10	1.544,10	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	957,65	957,65	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	834,00	834,00	0,00
6.3.3.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	515,83	2.717,26	3.143,08	941,65
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.413,46	1.413,46	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
6.3.3.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.661,28	1.661,28	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
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	7.539,04	7.539,04	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	30.159,68	20.923,60	15.000,00	24.236,08
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.159,68	20.923,60	15.000,00	24.236,08
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	30.159,68	20.923,60	15.000,00	24.236,08
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	30.159,68	20.923,60	15.000,00	24.236,08
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	259.887,24	5,00	116.937,02	376.819,26
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.595,95	5,00	39.480,43	132.071,38
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.595,95	5,00	39.480,43	132.071,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.442,04	0,00	25.341,08	91.783,12
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	39.537,50	0,00	18.441,02	57.978,52
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.299,45	0,00	5.347,89	16.647,34
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.585,30	0,00	0,00	2.585,30
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.167,18	0,00	0,00	2.167,18
6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	7.755,90	0,00	0,00	7.755,90
6.3.5.1.01.01.099	Outras Vantagens	3.096,71	0,00	1.552,17	4.648,88
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	19.998,90	0,00	10.142,00	30.140,90
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	15.588,96	0,00	7.280,20	22.869,16
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.858,24	0,00	2.563,85	6.422,09
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	551,70	0,00	297,95	849,65
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.155,01	5,00	3.997,35	10.147,36
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	6.155,01	5,00	3.997,35	10.147,36
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.510,97	0,00	47.577,99	118.088,96
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,55	0,00	190,09	1.630,64
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,55	0,00	190,09	1.630,64
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	922,85	0,00	190,09	1.112,94
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	137,70	0,00	0,00	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	30.995,94	0,00	24.205,38	55.201,32
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.995,94	0,00	24.205,38	55.201,32
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	22.001,31	0,00	19.704,75	41.706,06
6.3.5.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	8.994,63	0,00	4.500,63	13.495,26
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.074,48	0,00	23.182,52	61.257,00
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.074,48	0,00	23.182,52	61.257,00
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	705,00	0,00	720,00	1.425,00
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	2.219,22	0,00	2.412,23	4.631,45
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	2.455,84	0,00	1.544,10	3.999,94

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.958,10	0,00	957,65	3.915,75
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	1.368,00	0,00	834,00	2.202,00
6.3.5.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	7.022,62	0,00	2.717,26	9.739,88
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.981,68	0,00	1.413,46	8.395,14
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	492,12	0,00	0,00	492,12
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.523,50	2.523,50
6.3.5.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	908,50	0,00	1.661,28	2.569,78
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	720,00	0,00	360,00	1.080,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	1.916,55	0,00	0,00	1.916,55
6.3.5.3.04.01.072	ASSESSORIA CONTABIL	10.156,85	0,00	7.539,04	17.695,89
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.940,00	0,00	8.955,00	20.895,00
6.3.5.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.940,00	0,00	8.955,00	20.895,00
6.3.5.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	11.940,00	0,00	8.955,00	20.895,00
6.3.5.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	11.940,00	0,00	8.955,00	20.895,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	0,00	20.923,60	105.763,92
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.840,32	0,00	20.923,60	105.763,92
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	84.840,32	0,00	20.923,60	105.763,92
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	84.840,32	0,00	20.923,60	105.763,92
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80
7	CONTROLES DEVEDORES	-500,00	0,00	0,00	-500,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-500,00	0,00	0,00	-500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8	CONTROLES CREDORES	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	-500,00	0,00	0,00	-500,00
8.1.1.1.02.01.002	Ricardo Aquino Coimbra	-500,00	0,00	0,00	-500,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 3.478.786,09

Total do Grupo (2+4+6+8): 3.478.786,09

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)