



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: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.284.795,76	1.980.109,66	1.941.163,77	1.323.741,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	429.227,20	1.934.320,32	1.740.611,66	622.935,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.204,75	1.934.185,95	1.740.310,67	615.080,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.204,75	1.934.185,95	1.740.310,67	615.080,03
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	576,82	1.106.957,13	1.105.164,35	2.369,60
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.009.462,03	1.009.462,03	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	1.009.462,03	1.009.462,03	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576,82	97.495,10	95.702,32	2.369,60
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576,82	97.495,10	95.702,32	2.369,60
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	420.583,86	827.228,82	635.102,25	612.710,43
1.1.1.1.05.01	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	24.234,95	0,00	24.234,95	0,00
1.1.1.1.05.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.234,95	0,00	24.234,95	0,00
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.348,91	827.228,82	610.867,30	612.710,43
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.989,23	121.291,91	0,00	222.281,14
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	295.359,68	705.936,91	610.867,30	390.429,29
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	44,07	0,00	44,07	0,00
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	44,07	0,00	44,07	0,00
1.1.1.1.07.01.001	Izabel Christina Colares	44,07	0,00	44,07	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.022,45	134,37	300,99	7.855,83
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.624,10	120,00	120,00	5.624,10
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.624,10	120,00	120,00	5.624,10
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.624,10	120,00	120,00	5.624,10
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento Diversos	5.624,10	120,00	120,00	5.624,10
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	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	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.027,39	0,00	0,00	2.027,39
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	237,20	14,37	47,23	204,34
1.1.3.6.03	DESPEAS A REGULARIZAR	237,20	14,37	47,23	204,34
1.1.3.6.03.01	DESPEAS A REGULARIZAR	237,20	14,37	47,23	204,34
1.1.3.6.03.01.001	DESPEAS A REGULARIZAR	237,20	14,37	47,23	204,34
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	133,76	0,00	133,76	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	133,76	0,00	133,76	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	133,76	0,00	133,76	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Ricardo Aquino Coimbra	133,76	0,00	133,76	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	855.568,56	45.789,34	200.552,11	700.805,79
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	659.878,64	45.789,34	200.552,11	505.115,87
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	659.878,64	45.789,34	200.552,11	505.115,87
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	659.878,64	45.789,34	200.552,11	505.115,87
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	470.962,44	45.789,34	109.196,90	407.554,88
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	470.962,44	45.789,34	109.196,90	407.554,88
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	188.916,20	0,00	91.355,21	97.560,99
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	188.916,20	0,00	91.355,21	97.560,99
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	1.284.795,76	403.862,73	376.024,92	1.256.957,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.480,11	349.877,98	322.040,17	29.642,30
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	82,97	113.696,83	118.287,41	4.673,55
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	83.233,10	83.233,10	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	83.233,10	83.233,10	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	83.233,10	83.233,10	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	83.233,10	83.233,10	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82,97	30.463,73	35.054,31	4.673,55
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82,97	30.463,73	35.054,31	4.673,55
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82,97	30.463,73	35.054,31	4.673,55
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	24.671,49	28.080,49	3.409,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	5.074,91	6.198,95	1.124,04
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	82,97	717,33	774,87	140,51
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.397,14	236.181,15	203.752,76	24.968,75
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.397,14	236.181,15	203.752,76	24.968,75
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	26.218,69	20.023,59	2.296,10	8.491,20
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	26.218,69	20.023,59	2.296,10	8.491,20
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237,67	237,67	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	13.542,66	5.947,36	682,45	8.277,75
2.1.2.1.01.01.003	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.400,20	1.613,65	213,45
2.1.2.1.01.01.010	Parcelamento COFECON - Cota Parte	12.438,36	12.438,36	0,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.734,38	13.158,95	12.863,91	2.439,34
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.734,38	13.158,95	12.863,91	2.439,34
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	6.481,32	7.963,25	1.481,93
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.289,30	5.890,14	4.558,25	957,41

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	787,49	342,41	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	28.444,07	202.998,61	188.592,75	14.038,21
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	4.771,01	4.771,01	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	4.771,01	4.771,01	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	28.444,07	198.227,60	183.821,74	14.038,21
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	0,00	2.925,86	2.925,86	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Cearacom	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Condominio Nordeste Center	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Assessoria Contábil - Amaurinete Furtado	1.496,42	10.715,34	10.715,34	1.496,42
2.1.2.1.03.02.009	NAGEM - CIL Comercio de Informática Ltda	0,00	1.798,49	1.798,49	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	0,00	2.598,09	2.598,09	0,00
2.1.2.1.03.02.012	Confecção de Carteiras Profissional	0,00	1.057,76	1.057,76	0,00
2.1.2.1.03.02.013	Ticket Serviços S?A	0,00	8.641,29	8.641,29	0,00
2.1.2.1.03.02.014	RCM Respresentações e Serviços Ltda	0,00	2.769,70	2.769,70	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	26.947,65	112.331,24	97.925,38	12.541,79
2.1.2.1.03.02.016	Authority Comerc Imp e Exp e Serviços de informatica Ltda	0,00	1.887,30	1.887,30	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Luis Claudio Feitosa	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	Sistema Contabil a pagar	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020	Sindecon - Sindicato dos Economistas do Ceara	0,00	8.405,69	8.405,69	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Luana de Oliveira Pitombeira	0,00	7.502,80	7.502,80	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Leonardo Cafe Rodrigues	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.2.1.03.02.038	Nilce Helena Pinheiro dos Santos	0,00	157,30	157,30	0,00
2.1.2.1.03.02.039	Poliana Ramalho C. S. Frota Comunicação	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.040	Vitor Martins dos Santos	0,00	2.821,80	2.821,80	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	0,00	14.871,05	14.871,05	0,00
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	6.880,89	6.880,89	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.227.315,65	53.984,75	53.984,75	1.227.315,65
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.227.315,65	53.984,75	53.984,75	1.227.315,65
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.227.315,65	53.984,75	53.984,75	1.227.315,65
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.227.315,65	53.984,75	53.984,75	1.227.315,65
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.227.315,65	53.984,75	53.984,75	1.227.315,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	53.984,75	53.984,75	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.173.330,90	0,00	53.984,75	1.227.315,65
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	499.643,62	13,00	499.630,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	0,00	117.775,38
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	0,00	117.775,38
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	0,00	117.775,38
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	0,00	117.775,38
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	0,00	117.775,38
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	83.233,10	0,00	83.233,10
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.265,66	0,00	27.265,66
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.276,62	0,00	7.276,62
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.985,06	13,00	74.972,06
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.985,06	13,00	74.972,06
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.985,06	13,00	74.972,06
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.985,06	13,00	74.972,06
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.985,06	13,00	74.972,06
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	71.660,11	13,00	71.647,11
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.405,69	0,00	8.405,69
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.405,69	0,00	8.405,69
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.405,69	0,00	8.405,69
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.405,69	0,00	8.405,69
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.405,69	0,00	8.405,69
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	8.405,69	0,00	8.405,69
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	0,00	97.925,38
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	0,00	97.925,38
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	0,00	97.925,38
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	0,00	97.925,38
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	0,00	97.925,38
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	97.925,38	0,00	97.925,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200.552,11	0,00	200.552,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200.552,11	0,00	200.552,11
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200.552,11	0,00	200.552,11
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200.552,11	0,00	200.552,11
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200.552,11	0,00	200.552,11
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DIVIDA ATIVA - POR RECEBIMENTO	0,00	200.552,11	0,00	200.552,11
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	217,10	566.631,42	566.414,32
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.789,34	45.789,34
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.789,34	45.789,34
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.789,34	45.789,34
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.789,34	45.789,34
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.789,34	45.789,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	45.789,34	45.789,34
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.770.182,34	0,00	1.770.182,34
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	892.291,17	0,00	892.291,17
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	892.291,17	0,00	892.291,17
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	892.291,17	0,00	892.291,17
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	892.291,17	0,00	892.291,17
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	892.291,17	0,00	892.291,17
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	892.291,17	0,00	892.291,17
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	877.891,17	0,00	877.891,17
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	877.891,17	0,00	877.891,17
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	877.891,17	0,00	877.891,17
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	839.859,45	0,00	839.859,45
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	839.859,45	0,00	839.859,45
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	839.859,45	0,00	839.859,45
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	38.031,72	0,00	38.031,72
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	38.031,72	0,00	38.031,72
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	38.031,72	0,00	38.031,72
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.379.876,20	3.150.058,54	1.770.182,34
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	521.192,94	1.406.284,11	885.091,17
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	520.975,84	885.308,27	364.332,43
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	493.865,74	873.314,27	379.448,53
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	493.865,74	873.314,27	379.448,53
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	342.266,04	770.089,27	427.823,23
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	330.135,51	709.471,91	379.336,40
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.130,53	60.617,36	48.486,83
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.599,70	103.225,00	-48.374,70
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	151.599,70	100.350,00	-51.249,70
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.999,03	10.224,00	8.224,97
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.999,03	4.624,00	2.624,97
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	360,00	1.950,00	1.590,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	360,00	1.150,00	790,00
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	955,62	823,00	-132,62
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	955,62	823,00	-132,62
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	283,41	1.851,00	1.567,59
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	283,41	906,30	622,89
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	944,70	944,70
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	400,00	0,00	-400,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	400,00	0,00	-400,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	24.977,31	370,00	-24.607,31
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	370,00	370,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	370,00	370,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	370,00	370,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.977,31	0,00	-24.977,31
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	24.977,31	0,00	-24.977,31
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	24.977,31	0,00	-24.977,31
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133,76	800,00	666,24
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133,76	0,00	-133,76
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133,76	0,00	-133,76
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	133,76	0,00	-133,76
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	800,00	800,00
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	217,10	520.975,84	520.758,74



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	217,10	493.865,74	493.648,64
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	217,10	342.266,04	342.048,94
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	217,10	330.135,51	329.918,41
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.130,53	12.130,53
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	151.599,70	151.599,70
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	151.599,70	151.599,70
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,03	1.999,03
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	360,00	360,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	955,62	955,62
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	955,62	955,62
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	283,41	283,41
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	283,41	283,41
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	400,00	400,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	24.977,31	24.977,31
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	133,76	133,76
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	133,76	133,76
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	133,76	133,76
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	133,76	133,76
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	858.683,26	1.743.774,43	885.091,17
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	537.047,03	921.285,48	384.238,45
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.792,28	322.547,49	85.755,21
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.792,28	322.547,49	85.755,21
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	202.250,00	237.598,49	35.348,49
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	125.000,00	130.780,00	5.780,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.200,00	10.462,40	1.262,40
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	19.000,00	26.206,60	7.206,60
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	15.000,00	15.222,64	222,64
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.050,00	5.074,21	24,21
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	15.000,00	15.222,64	222,64
6.3.1.1.01.01.018	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	9.430,00	9.430,00
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.265,66	64.249,00	36.983,34
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	20.291,84	44.975,00	24.683,16
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.198,95	17.133,00	10.934,05
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	774,87	2.141,00	1.366,13
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.276,62	20.700,00	13.423,38
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.276,62	20.700,00	13.423,38
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	99.254,75	362.193,76	262.939,01
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.663,15	23.995,74	18.332,59
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.663,15	23.995,74	18.332,59
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.942,73	7.995,74	6.053,01
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	384,64	500,00	115,36
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00	188,78	2.000,00	1.811,22
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.788,00	3.000,00	212,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	0,00	180,00	500,00	320,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	179,00	1.000,00	821,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.902,38	119.100,00	90.197,62
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	28.902,38	107.600,00	78.697,62
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	7.183,46	45.000,00	37.816,54
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	16.635,72	36.000,00	19.364,28
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.083,20	9.600,00	4.516,80
6.3.1.3.03.01.005	Serviços Téc. Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03.01.009	Outros Serviços	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.689,22	219.098,02	154.408,80
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.689,22	219.098,02	154.408,80
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	795,00	1.000,00	205,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	241,40	1.500,00	1.258,60
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.997,98	6.000,00	1.002,02
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	144,24	2.000,00	1.855,76
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	0,00	1.922,66	3.000,00	1.077,34
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	2.436,79	8.000,00	5.563,21
6.3.1.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	497,10	5.000,00	4.502,90
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.769,70	3.800,00	1.030,30
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	0,00	2.268,00	4.000,00	1.732,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMINIO - TAXA EXTRA	0,00	0,00	4.371,99	4.371,99
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	2.473,30	6.800,00	4.326,70
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	0,00	29.991,62	30.000,00	8,38
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	1.364,67	2.000,00	635,33
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.100,00	6.000,00	4.900,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	166,78	3.000,00	2.833,22
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	384,64	3.000,00	2.615,36
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	720,00	8.000,00	7.280,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.200,00	4.226,03	3.026,03
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	11.215,34	39.000,00	27.784,66
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.080	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.3.1.5.09.01.008	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140.000,00	175.544,23	35.544,23
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140.000,00	175.544,23	35.544,23
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	175.544,23	35.544,23
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	140.000,00	175.544,23	35.544,23
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.531,72	40.031,72	17.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	20.500,00	17.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	20.500,00	17.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	19.500,00	16.500,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.008	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	19.531,72	19.531,72	0,00
6.3.2.4.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	19.531,72	19.531,72	0,00
6.3.2.4.02.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	19.531,72	19.531,72	0,00
6.3.2.4.02.01.002	INADIMPLÊNCIA SOBRE ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.531,72	19.531,72	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	299.091,51	483.365,72	184.274,21
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	236.805,28	119.029,90
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.775,38	236.805,28	119.029,90
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	83.233,10	202.250,00	119.016,90
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	64.121,81	125.000,00	60.878,19
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.085,79	9.200,00	4.114,21
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.279,67	19.000,00	10.720,33
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.3.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	5.745,83	14.000,00	8.254,17
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.265,66	27.265,66	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	20.291,84	20.291,84	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.198,95	6.198,95	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	774,87	774,87	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.276,62	7.289,62	13,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.276,62	7.289,62	13,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.985,06	98.154,75	23.169,69
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.324,95	5.663,15	2.338,20
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.324,95	5.663,15	2.338,20
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	1.942,73	1.942,73	0,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	384,64	384,64	0,00
6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00	188,78	188,78	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	449,80	2.788,00	2.338,20
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	179,00	179,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.583,53	28.902,38	318,85
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	28.583,53	28.902,38	318,85
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	6.864,61	7.183,46	318,85
6.3.3.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	16.635,72	16.635,72	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.076,58	63.589,22	20.512,64
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.076,58	63.589,22	20.512,64
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	795,00	795,00	0,00
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	241,40	241,40	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.997,98	4.997,98	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	144,24	144,24	0,00
6.3.3.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	0,00	1.922,66	1.922,66	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	2.436,79	2.436,79	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	497,10	497,10	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.769,70	2.769,70	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	2.473,30	2.473,30	0,00
6.3.3.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.478,98	29.991,62	20.512,64
6.3.3.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	1.364,67	1.364,67	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	166,78	166,78	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	384,64	384,64	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.3.3.04.01.070	Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	11.215,34	11.215,34	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.405,69	8.405,69	0,00
6.3.3.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.405,69	8.405,69	0,00
6.3.3.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.405,69	8.405,69	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	8.405,69	8.405,69	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	140.000,00	42.074,62
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.925,38	140.000,00	42.074,62
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.925,38	140.000,00	42.074,62
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	97.925,38	140.000,00	42.074,62
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	13,00	299.091,51	299.078,51
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13,00	117.775,38	117.762,38
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13,00	117.775,38	117.762,38
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	83.233,10	83.233,10
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	64.121,81	64.121,81
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.085,79	5.085,79
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	8.279,67	8.279,67
6.3.5.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	0,00	5.745,83	5.745,83
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	27.265,66	27.265,66
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	20.291,84	20.291,84
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	6.198,95	6.198,95
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	774,87	774,87
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13,00	7.276,62	7.263,62
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	13,00	7.276,62	7.263,62
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	74.985,06	74.985,06
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.324,95	3.324,95
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.324,95	3.324,95
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.942,73	1.942,73
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	384,64	384,64
6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00	0,00	188,78	188,78
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	449,80	449,80
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	179,00	179,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.583,53	28.583,53
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	28.583,53	28.583,53
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	6.864,61	6.864,61



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	0,00	16.635,72	16.635,72
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	5.083,20	5.083,20
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.076,58	43.076,58
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.076,58	43.076,58
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	0,00	795,00	795,00
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	241,40	241,40
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	4.997,98	4.997,98
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	144,24	144,24
6.3.5.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	0,00	0,00	1.922,66	1.922,66
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	2.436,79	2.436,79
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	497,10	497,10
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	2.769,70	2.769,70
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.473,30	2.473,30
6.3.5.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	9.478,98	9.478,98
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.364,67	1.364,67
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	166,78	166,78
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	384,64	384,64
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	720,00	720,00
6.3.5.3.04.01.070	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.072	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	11.215,34	11.215,34
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.405,69	8.405,69
6.3.5.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.405,69	8.405,69
6.3.5.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.405,69	8.405,69
6.3.5.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	0,00	8.405,69	8.405,69
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	97.925,38	97.925,38
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	97.925,38	97.925,38
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	97.925,38	97.925,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	97.925,38	97.925,38

**Total do Grupo (1+3+5+7): 3.593.554,61**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.593.554,61**

**Total Geral: 0,00**

---

Silvana Maria Parente Neiva Santos  
 CPF: 112.676.823-53  
 (Presidente)

---

Francisco José Araújo Bezerra  
 CPF: 166.111.283-87  
 (Tesoureiro)

---

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