



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: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.305.273,65	635.315,89	460.045,88	1.480.543,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	537.237,85	578.855,24	428.503,42	687.589,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.006,12	578.262,39	428.270,99	684.997,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.006,12	578.262,39	428.270,99	684.997,52
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.383,56	357.167,91	368.329,95	10.221,52
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	341.402,35	341.402,35	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	341.402,35	341.402,35	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.383,56	15.765,56	26.927,60	10.221,52
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.383,56	15.765,56	26.927,60	10.221,52
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	513.622,56	221.094,48	59.941,04	674.776,00
1.1.1.1.05.01	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	198.435,42	31.503,72	0,00	229.939,14
1.1.1.1.05.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Renda Fixa Smples	198.435,42	31.503,72	0,00	229.939,14
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.187,14	189.590,76	59.941,04	444.836,86
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Renda Fixa Longo	111.263,30	3.148,15	0,00	114.411,45
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 104.420-6	203.923,84	186.442,61	59.941,04	330.425,41
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.231,73	592,85	232,43	2.592,15
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.027,39	592,85	28,09	2.592,15
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.027,39	592,85	28,09	2.592,15
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	2.027,39	592,85	28,09	2.592,15
1.1.3.4.01.02.001	VALORES EM APURAÇÃO	2.027,39	592,85	28,09	2.592,15
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	204,34	0,00	204,34	0,00
1.1.3.6.03	DESPESAS A REGULARIZAR	204,34	0,00	204,34	0,00
1.1.3.6.03.01	DESPESAS A REGULARIZAR	204,34	0,00	204,34	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.03.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR	204,34	0,00	204,34	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	768.035,80	56.460,65	31.542,46	792.953,99
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	573.776,53	54.550,77	31.542,46	596.784,84
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	573.776,53	54.550,77	31.542,46	596.784,84
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	573.776,53	54.550,77	31.542,46	596.784,84
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	529.282,34	54.550,77	6.177,80	577.655,31
1.2.1.1.03.01.001	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	529.282,34	54.550,77	6.177,80	577.655,31
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	44.494,19	0,00	25.364,66	19.129,53
1.2.1.1.03.02.001	DIVIDA ATIVA EXECUTIVA	44.494,19	0,00	25.364,66	19.129,53
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	194.259,27	1.909,88	0,00	196.169,15
1.2.2.2	IMOBILIZADO	194.259,27	1.909,88	0,00	196.169,15
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	105.584,82	1.909,88	0,00	107.494,70
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	105.584,82	1.909,88	0,00	107.494,70
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	1.909,88	0,00	18.801,28
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
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 (-)	-2.861,30	0,00	0,00	-2.861,30
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-2.861,30	0,00	0,00	-2.861,30
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.861,30	0,00	0,00	-2.861,30
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.273,65	173.247,09	187.374,50	1.319.401,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.094,11	173.247,09	187.374,50	36.221,52
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	58.835,44	64.152,14	5.316,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.426,23	47.426,23	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.426,23	47.426,23	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.426,23	47.426,23	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	47.426,23	47.426,23	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.409,21	16.725,91	5.316,70
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.409,21	16.725,91	5.316,70
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.409,21	16.725,91	5.316,70
2.1.1.2.01.01.001	INSS Patronal	0,00	8.430,86	12.306,72	3.875,86
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.647,42	3.928,17	1.280,75
2.1.1.2.01.01.003	PIS a Recolher	0,00	330,93	491,02	160,09
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.094,11	114.411,65	123.222,36	30.904,82
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.094,11	114.411,65	123.222,36	30.904,82
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12,74	452,34	962,06	522,46
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12,74	452,34	962,06	522,46
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	12,74	0,00	271,11	283,85
2.1.2.1.01.01.003	INSS a Recolher - Serviços Prestados	0,00	452,34	690,95	238,61
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.639,75	3.946,96	8.736,90	6.429,69
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.639,75	3.946,96	8.736,90	6.429,69
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	2.978,82	4.698,67	1.719,85
2.1.2.1.02.01.002	IRRF s/Folha de Pagamento	1.639,75	968,14	3.652,39	4.324,00
2.1.2.1.02.01.004	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	385,84	385,84
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.441,62	108.812,35	112.323,40	23.952,67
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.526,57	2.526,57	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Enel - Empresa Nacional de Energia Eletrica	0,00	2.526,57	2.526,57	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.441,62	106.285,78	109.796,83	23.952,67
2.1.2.1.03.02.001	VIVO	0,00	1.151,36	1.151,36	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Cearacom	0,00	382,92	382,92	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	5.936,31	5.936,31	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Tarifas e Taxas - CEF	0,00	1.386,13	1.386,13	0,00
2.1.2.1.03.02.012	Confecção de Carteiras Profissional	0,00	1.189,28	1.189,28	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.013	Ticket Serviços S?A	0,00	6.131,18	6.131,18	0,00
2.1.2.1.03.02.014	RCM Respresentações e Serviços Ltda	0,00	552,05	552,05	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Cofecon - Cota Parte	20.441,62	54.145,32	57.656,37	23.952,67
2.1.2.1.03.02.016	Authority Comerc Imp e Exp e Serviços de informatica Ltda	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Luis Claudio Feitosa	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	Sistema Contabil a pagar	0,00	272,80	272,80	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Luana de Oliveira Pitombeira	0,00	3.914,50	3.914,50	0,00
2.1.2.1.03.02.033	Leonardo Cafe Rodrigues	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.2.1.03.02.039	Poliana Ramalho C. S. Frota Comunicação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.040	Vitor Martins dos Santos	0,00	3.914,50	3.914,50	0,00
2.1.2.1.03.02.042	Valores a pagar	0,00	7.968,10	7.968,10	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Serviços Prestados a pagar	0,00	12.212,48	12.212,48	0,00
2.1.2.1.03.02.10	Taxas e Tarifas - Banco do Brasil	0,00	2.364,85	2.364,85	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.179,54	0,00	0,00	1.283.179,54
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.179,54	0,00	0,00	1.283.179,54
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.179,54	0,00	0,00	1.283.179,54
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.283.179,54	0,00	0,00	1.283.179,54
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.283.179,54	0,00	0,00	1.283.179,54
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.283.179,54	0,00	0,00	1.283.179,54
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	207.285,66	48,42	207.237,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	0,00	70.283,32
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	0,00	70.283,32
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	0,00	70.283,32
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	0,00	70.283,32
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	0,00	70.283,32
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	47.426,23	0,00	47.426,23
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.725,91	0,00	16.725,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.131,18	0,00	6.131,18
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.803,51	5,00	47.798,51
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.803,51	5,00	47.798,51
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.803,51	5,00	47.798,51
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.803,51	5,00	47.798,51
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.803,51	5,00	47.798,51
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.995,11	0,00	4.995,11
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	42.808,40	5,00	42.803,40
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	43,42	57.612,95
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	43,42	57.612,95
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	43,42	57.612,95
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	43,42	57.612,95
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	43,42	57.612,95
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	57.656,37	43,42	57.612,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.542,46	0,00	31.542,46
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.542,46	0,00	31.542,46
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.542,46	0,00	31.542,46
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.542,46	0,00	31.542,46
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.542,46	0,00	31.542,46
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DIVIDA ATIVA - POR RECEBIMENTO	0,00	31.542,46	0,00	31.542,46
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	217,10	368.596,94	368.379,84
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	62.550,77	62.550,77
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	62.550,77	62.550,77
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	62.550,77	62.550,77
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	62.550,77	62.550,77
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	62.550,77	62.550,77
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	54.550,77	54.550,77
4.9.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.900.743,16	0,00	1.900.743,16
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	963.371,58	0,00	963.371,58
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	963.371,58	0,00	963.371,58
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	963.371,58	0,00	963.371,58
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	963.371,58	0,00	963.371,58
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	963.371,58	0,00	963.371,58
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	963.371,58	0,00	963.371,58
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	937.371,58	0,00	937.371,58
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	937.371,58	0,00	937.371,58
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	937.371,58	0,00	937.371,58
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	929.871,58	0,00	929.871,58
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	929.871,58	0,00	929.871,58
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	929.871,58	0,00	929.871,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.078.191,44	2.978.934,60	1.900.743,16
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	314.263,27	1.264.634,85	950.371,58
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	314.046,17	950.588,68	636.542,51
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.392,39	914.312,15	625.919,76
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	288.392,39	914.312,15	625.919,76
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	230.432,61	675.012,15	444.579,54
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	204.881,88	619.333,50	414.451,62
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.550,73	55.678,65	30.127,92
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.959,78	239.300,00	181.340,22
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.959,78	199.300,00	141.340,22
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	806,39	6.480,00	5.673,61
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	806,39	3.680,00	2.873,61
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	82,39	1.200,00	1.117,61
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	82,39	1.200,00	1.117,61
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	624,00	1.480,00	856,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	624,00	1.000,00	376,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	480,00	480,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	100,00	500,00	400,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	100,00	500,00	400,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	16.847,39	28.196,53	11.349,14
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	200,00	200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.847,39	27.996,53	11.149,14
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	16.847,39	27.996,53	11.149,14
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	16.847,39	27.996,53	11.149,14
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.000,00	500,00	-7.500,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
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	314.046,17	313.829,07
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	217,10	288.392,39	288.175,29
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	217,10	230.432,61	230.215,51
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	217,10	204.881,88	204.664,78
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.550,73	25.550,73
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	57.959,78	57.959,78
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	57.959,78	57.959,78
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	806,39	806,39
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	82,39	82,39
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	82,39	82,39
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	624,00	624,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	624,00	624,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	16.847,39	16.847,39
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	763.928,17	1.714.299,75	950.371,58
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	582.816,79	1.035.671,58	452.854,79
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	258.464,09	371.851,11	113.387,02
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	258.464,09	371.851,11	113.387,02
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	235.607,00	272.140,59	36.533,59
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	148.600,00	179.971,86	31.371,86
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO - ANUÊNIO	0,00	13.307,00	13.307,38	0,38
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	23.200,00	23.285,50	85,50
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	16.300,00	16.361,08	61,08
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.400,00	5.453,69	53,69
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	16.300,00	16.361,08	61,08
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.725,91	78.641,00	61.915,09
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	12.306,72	55.049,00	42.742,28
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.928,17	20.971,00	17.042,83
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	491,02	2.621,00	2.129,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.131,18	21.069,52	14.938,34
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.131,18	21.069,52	14.938,34
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	112.352,70	443.925,46	331.572,76
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.995,11	13.152,48	8.157,37
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.995,11	13.152,48	8.157,37
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.002,39	4.099,05	2.096,66
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	589,89	689,31	99,42
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	564,12	564,12
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00	490,00	500,00	10,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	190,00	1.000,00	810,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	280,00	1.000,00	720,00
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	119,96	500,00	380,04
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	565,87	800,00	234,13
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	390,00	1.000,00	610,00
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	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	367,00	500,00	133,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.270,12	79.880,98	65.610,86
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	12.070,12	71.380,98	59.310,86
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	528,90	21.543,00	21.014,10
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	8.646,00	8.646,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	3.712,22	16.691,98	12.979,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	7.829,00	20.500,00	12.671,00
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	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	2.200,00	6.500,00	4.300,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	1.200,00	2.500,00	1.300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	93.087,47	350.892,00	257.804,53
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.087,47	350.892,00	257.804,53
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	663,20	1.200,00	536,80
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.526,57	12.000,00	9.473,43
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	550,00	1.000,00	450,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	974,72	15.972,00	14.997,28
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	0,00	450,00	12.000,00	11.550,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	4.450,00	50.000,00	45.550,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	1.275,24	6.500,00	5.224,76
6.3.1.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	593,71	1.200,00	606,29
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	552,05	7.200,00	6.647,95
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	0,00	684,00	4.500,00	3.816,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	300,00	1.000,00	700,00
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMINIO - TAXA EXTRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.538,02	8.000,00	4.461,98
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	0,00	17.000,17	20.000,00	2.999,83
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	300,00	1.500,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	214,56	2.500,00	2.285,44
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.056	Prêmios, Medalhas, Cond.e Diplomas	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	12,50	1.000,00	987,50
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	847,50	1.000,00	152,50
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	382,92	2.500,00	2.117,08
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	1.836,00	65.920,00	64.084,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	5.936,31	65.000,00	59.063,69
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170.000,00	177.895,01	7.895,01
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170.000,00	177.895,01	7.895,01
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.000,00	177.895,01	7.895,01
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	170.000,00	177.895,01	7.895,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.409,88	9.500,00	6.090,12
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.409,88	9.500,00	6.090,12
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.409,88	9.500,00	6.090,12
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	3.409,88	8.500,00	5.090,12
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.909,88	2.000,00	90,12
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	175.743,20	489.565,21	313.822,01
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	258.469,09	188.185,77
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.283,32	258.469,09	188.185,77
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.426,23	235.607,00	188.180,77
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	32.236,13	148.600,00	116.363,87
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.326,40	13.307,00	10.980,60
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	9.844,73	23.200,00	13.355,27
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
6.3.3.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	3.018,97	7.500,00	4.481,03
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.725,91	16.725,91	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	12.306,72	12.306,72	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.928,17	3.928,17	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	491,02	491,02	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.131,18	6.136,18	5,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.131,18	6.136,18	5,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.803,51	61.052,70	13.249,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.995,11	4.995,11	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.995,11	4.995,11	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	2.002,39	2.002,39	0,00
6.3.3.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	589,89	589,89	0,00
6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	119,96	119,96	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	565,87	565,87	0,00
6.3.3.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.3.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	367,00	367,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.270,12	13.270,12	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	12.070,12	12.070,12	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	528,90	528,90	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	3.712,22	3.712,22	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	7.829,00	7.829,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.538,28	42.787,47	13.249,19
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.538,28	42.787,47	13.249,19
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	663,20	663,20	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.526,57	2.526,57	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	974,72	974,72	0,00
6.3.3.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.275,24	1.275,24	0,00
6.3.3.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	593,71	593,71	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	552,05	552,05	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	684,00	684,00	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.538,02	3.538,02	0,00
6.3.3.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.750,98	17.000,17	13.249,19
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	214,56	214,56	0,00
6.3.3.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	12,50	12,50	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	847,50	847,50	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	382,92	382,92	0,00
6.3.3.3.04.01.070	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	5.936,31	5.936,31	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	170.043,42	112.387,05
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.656,37	170.043,42	112.387,05
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.656,37	170.043,42	112.387,05
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	57.656,37	170.043,42	112.387,05
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.909,88	1.909,88	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.909,88	1.909,88	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	1.909,88	1.909,88	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.909,88	1.909,88	0,00
6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.909,88	1.909,88	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	48,42	175.743,20	175.694,78
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5,00	70.283,32	70.278,32
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5,00	70.283,32	70.278,32
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	47.426,23	47.426,23
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	32.236,13	32.236,13
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.326,40	2.326,40
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	9.844,73	9.844,73
6.3.5.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	0,00	3.018,97	3.018,97
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.725,91	16.725,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	12.306,72	12.306,72
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.928,17	3.928,17
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	491,02	491,02
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5,00	6.131,18	6.126,18
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	5,00	6.131,18	6.126,18
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.803,51	47.803,51
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.995,11	4.995,11
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.995,11	4.995,11
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.002,39	2.002,39
6.3.5.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	589,89	589,89
6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00	0,00	490,00	490,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	190,00	190,00
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	280,00	280,00
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119,96	119,96
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	565,87	565,87
6.3.5.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	390,00	390,00
6.3.5.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	367,00	367,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.270,12	13.270,12
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	12.070,12	12.070,12
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	528,90	528,90
6.3.5.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	0,00	3.712,22	3.712,22
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	7.829,00	7.829,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.538,28	29.538,28
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.538,28	29.538,28
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	0,00	663,20	663,20
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.526,57	2.526,57
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	550,00	550,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	974,72	974,72
6.3.5.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.5.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	1.275,24	1.275,24
6.3.5.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	593,71	593,71
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	552,05	552,05
6.3.5.3.04.01.016	DESPEAS C/CONDOMÍNIO	0,00	0,00	684,00	684,00
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.538,02	3.538,02
6.3.5.3.04.01.037	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.750,98	3.750,98
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	214,56	214,56
6.3.5.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	12,50	12,50
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	847,50	847,50
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	382,92	382,92
6.3.5.3.04.01.070	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00
6.3.5.3.04.01.072	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	5.936,31	5.936,31
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,42	57.656,37	57.612,95
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,42	57.656,37	57.612,95
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43,42	57.656,37	57.612,95
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	43,42	57.656,37	57.612,95
6.3.6	DESPEAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88

Total do Grupo (1+3+5+7): 3.588.524,06

Total do Grupo (2+4+6+8): 3.588.524,06

Total Geral: 0,00

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

Igor Macedo de Lucena
 CPF: 015.053.283-06
 (Presidente)

Anderson Passos Bezerra
 025.140.863-96
 (Tesoureiro)

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