



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO ACRE - 23ª REGIÃO

CNPJ: 05.392.105/0001-57

AV CEARA N 3201 SALA 01

RIO BRANCO-AC

Telefone: (68) 2102-7268

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	118.329,22	61.508,25	60.867,55	118.969,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.525,52	61.508,25	60.867,55	3.166,22
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926,52	61.508,25	60.867,55	1.567,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926,52	61.508,25	60.867,55	1.567,22
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139,57	28.466,29	28.605,86	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	139,57	28.466,29	28.605,86	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 30.552-9	139,57	28.466,29	28.605,86	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	786,95	33.041,96	32.261,69	1.567,22
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	786,95	33.041,96	32.261,69	1.567,22
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A CONTA 30.797-1	786,95	33.041,96	32.261,69	1.567,22
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
1.1.3.1.01.01.008	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.803,70	0,00	0,00	115.803,70
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.015,10	0,00	0,00	104.015,10
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	104.015,10	0,00	0,00	104.015,10
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	104.015,10	0,00	0,00	104.015,10
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	104.015,10	0,00	0,00	104.015,10
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	104.015,10	0,00	0,00	104.015,10
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.788,60	0,00	0,00	11.788,60
1.2.2.2	IMOBILIZADO	11.788,60	0,00	0,00	11.788,60
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	11.788,60	0,00	0,00	11.788,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	11.788,60	0,00	0,00	11.788,60
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	11.788,60	0,00	0,00	11.788,60
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.329,22	36.497,55	36.497,55	118.329,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-534,07	36.497,55	36.497,55	-534,07
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.249,84	10.249,84	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.638,95	9.638,95	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.638,95	9.638,95	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.638,95	9.638,95	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.638,95	9.638,95	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	610,89	610,89	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	610,89	610,89	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	610,89	610,89	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	610,89	610,89	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-534,07	19.681,92	19.681,92	-534,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-534,07	19.681,92	19.681,92	-534,07
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-1.671,07	0,00	0,00	-1.671,07
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-1.671,07	0,00	0,00	-1.671,07
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	174,26	0,00	0,00	174,26
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	-174,26	0,00	0,00	-174,26
2.1.2.1.02.01.009	OUTRAS CONSIGNATÁRIAS	-1.671,07	0,00	0,00	-1.671,07
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.137,00	19.681,92	19.681,92	1.137,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.030,68	0,00	0,00	1.030,68
2.1.2.1.03.01.001	XXXXXXX	1.030,68	0,00	0,00	1.030,68
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	106,32	19.681,92	19.681,92	106,32
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	3.807,57	3.807,57	0,00
2.1.2.1.03.02.003	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.007,69	5.007,69	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	106,32	10.866,66	10.866,66	106,32
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	6.565,79	6.565,79	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.565,79	6.565,79	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.565,79	6.565,79	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.565,79	6.565,79	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	6.565,79	6.565,79	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.863,29	0,00	0,00	118.863,29
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.863,29	0,00	0,00	118.863,29
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.863,29	0,00	0,00	118.863,29
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.863,29	0,00	0,00	118.863,29
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	118.863,29	0,00	0,00	118.863,29
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.863,29	0,00	0,00	118.863,29
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.497,55	0,00	36.497,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	0,00	10.249,84
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	0,00	10.249,84
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	0,00	10.249,84
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	0,00	10.249,84
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	0,00	10.249,84
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.638,95	0,00	9.638,95
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	610,89	0,00	610,89
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.681,92	0,00	19.681,92
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.681,92	0,00	19.681,92
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.681,92	0,00	19.681,92
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.681,92	0,00	19.681,92
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.681,92	0,00	19.681,92
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	19.681,92	0,00	19.681,92
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	37.138,25	37.138,25
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.096,29	4.096,29
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.096,29	4.096,29
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.096,29	4.096,29
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.096,29	4.096,29
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.096,29	4.096,29
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.164,77	1.164,77
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.931,52	2.931,52
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	179.855,51	463.855,51	284.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.041,96	175.041,96	142.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	33.041,96	142.000,00	108.958,04
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.041,96	110.820,00	77.778,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	33.041,96	110.820,00	77.778,04
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	33.041,96	110.220,00	77.178,04
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.041,96	88.220,00	55.178,04
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.1.2.01.02	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	33.041,96	33.041,96
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	146.813,55	288.813,55	142.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.316,00	140.450,00	30.134,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.800,00	41.000,00	6.200,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.800,00	41.000,00	6.200,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.200,00	29.400,00	4.200,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.600,00	11.100,00	1.500,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	51.307,00	75.241,00	23.934,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	900,00	900,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3,00	3,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	2,00	2,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2,00	2,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.307,00	72.836,00	21.529,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.307,00	72.836,00	21.529,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.757,00	5.757,00	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	13.527,00	13.527,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	500,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.209,00	24.209,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.209,00	24.209,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.209,00	24.209,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	24.209,00	24.209,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	36.497,55	110.316,00	73.818,45
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	34.800,00	24.550,16
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.249,84	34.800,00	24.550,16
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.638,95	25.200,00	15.561,05
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	9.638,95	25.200,00	15.561,05
6.3.3.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	610,89	9.600,00	8.989,11
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	610,89	2.200,00	1.589,11
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.681,92	51.307,00	31.625,08
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.681,92	51.307,00	31.625,08
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.681,92	51.307,00	31.625,08
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	489,22	3.000,00	2.510,78
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	349,75	4.000,00	3.650,25
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.007,69	5.757,00	749,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.527,69	5.900,00	4.372,31
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.807,57	14.400,00	10.592,43
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.000,00	10.200,00	6.200,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	4.500,00	8.050,00	3.550,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	24.209,00	17.643,21
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.565,79	24.209,00	17.643,21
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.565,79	24.209,00	17.643,21
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	6.565,79	24.209,00	17.643,21
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	36.497,55	36.497,55
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.249,84	10.249,84
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.249,84	10.249,84
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	9.638,95	9.638,95
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	9.638,95	9.638,95
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	610,89	610,89
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	610,89	610,89
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.681,92	19.681,92
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.681,92	19.681,92
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.681,92	19.681,92
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	489,22	489,22
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	349,75	349,75
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	5.007,69	5.007,69
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.527,69	1.527,69
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	3.807,57	3.807,57
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.565,79	6.565,79
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.565,79	6.565,79
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.565,79	6.565,79
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	6.565,79	6.565,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
				Total do Grupo (1+3+5+7):	439.467,47
				Total do Grupo (2+4+6+8):	439.467,47
				Total Geral:	0,00

ALDENIR GOMES DE PAIVA
 CPF: 340.080.712-53
 (Presidente)

ELINO SILVA MENDONÇA
 717.609.462-49
 (Tesoureiro)

RODINEY BARBOSA DA SILVA
 CPF: 597.200.002-44
 CRC: AC 001495
 (Contador)