



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.472.547,51	656.440,26	579.775,38	1.549.212,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.485,04	656.440,26	567.406,42	90.518,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	981,04	654.371,54	564.833,70	90.518,88
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	981,04	654.371,54	564.833,70	90.518,88
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286,16	258.105,43	257.804,65	586,94
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	286,16	258.105,43	257.804,65	586,94
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	286,16	258.105,43	257.804,65	586,94
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADACÃO	634,56	298.889,16	295.513,05	4.010,67
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	634,56	298.889,16	295.513,05	4.010,67
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	634,56	298.889,16	295.513,05	4.010,67
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	60,32	97.376,95	11.516,00	85.921,27
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	86.093,41	216,00	85.877,41
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	0,00	86.093,41	216,00	85.877,41
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,32	11.283,54	11.300,00	43,86
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	60,32	11.283,54	11.300,00	43,86
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	504,00	2.068,72	2.572,72	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	504,00	209,84	713,84	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	504,00	209,84	713,84	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	504,00	209,84	713,84	0,00
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	504,00	209,84	713,84	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	458,88	458,88	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	458,88	458,88	0,00
1.1.3.2.01.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	458,88	458,88	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.2.01.01.002	TRIBUTOS FEDERAL	0,00	458,88	458,88	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.471.062,47	0,00	12.368,96	1.458.693,51
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.333.295,91	0,00	728,55	1.332.567,36
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.333.295,91	0,00	728,55	1.332.567,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.333.295,91	0,00	728,55	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.333.295,91	0,00	728,55	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.333.295,91	0,00	728,55	1.332.567,36
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	137.766,56	0,00	11.640,41	126.126,15
1.2.2.2	IMOBILIZADO	137.766,56	0,00	11.640,41	126.126,15
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	69.955,87	0,00	11.640,41	58.315,46
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	69.955,87	0,00	11.640,41	58.315,46
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	17.371,82	0,00	384,25	16.987,57
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	19.912,40	0,00	4.680,80	15.231,60
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	29.054,02	0,00	5.303,70	23.750,32
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	3.617,63	0,00	1.271,66	2.345,97
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	67.810,69	0,00	0,00	67.810,69
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	67.810,69	0,00	0,00	67.810,69
1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	67.810,69	0,00	0,00	67.810,69
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.472.547,51	649.133,49	725.798,37	1.549.212,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.169,73	362.428,22	411.291,68	105.033,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.989,20	116.879,80	109.373,00	1.482,40
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.497,00	107.842,07	100.345,07	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	7.497,00	107.842,07	100.345,07	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	7.497,00	107.842,07	100.345,07	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.497,00	107.842,07	100.345,07	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.492,20	9.037,73	9.027,93	1.482,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.492,20	9.037,73	9.027,93	1.482,40
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.492,20	9.037,73	9.027,93	1.482,40
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	861,09	7.969,15	8.024,84	916,78
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	631,11	1.068,58	1.003,09	565,62
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.180,53	185.396,85	155.673,70	17.457,38
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.180,53	185.396,85	155.673,70	17.457,38
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	125,41	745,86	643,45	23,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	125,41	745,86	643,45	23,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	117,79	678,70	580,56	19,65
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	59,54	62,89	3,35
2.1.2.1.01.01.005	Retenção IN 480/2004	7,62	7,62	0,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	31.691,75	83.603,67	67.447,45	15.535,53
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	31.691,75	83.603,67	67.447,45	15.535,53
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	18.255,75	47.381,84	31.237,16	2.111,07
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.613,81	4.708,06	3.508,39	414,14
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	69,66	680,66	645,83	34,83
2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	6.395,13	8.341,43	3.227,66	1.281,36
2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	5.951,35	1.722,39	0,00	4.228,96
2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	2.174,16	2.174,16	0,00
2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-593,95	0,00	557,04	-36,91
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	0,00	12.929,76	24.219,47	11.289,71
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	5.665,37	1.877,74	-3.787,63
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.363,37	100.842,94	87.378,42	1.898,85
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.363,37	100.842,94	87.378,42	1.898,85
2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	15.363,37	94.842,94	81.378,42	1.898,85
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	204,38	204,38	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	204,38	204,38	0,00
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	204,38	204,38	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	86.093,41	86.093,41
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	86.093,41	86.093,41
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	86.093,41	86.093,41
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	86.093,41	86.093,41
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	0,00	0,00	86.093,41	86.093,41
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.377,78	286.705,27	314.506,69	1.444.179,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.377,78	286.705,27	314.506,69	1.444.179,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.377,78	286.705,27	314.506,69	1.444.179,20
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.416.377,78	286.705,27	314.506,69	1.444.179,20
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.377,78	286.705,27	314.506,69	1.444.179,20
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	286.705,27	314.506,69	27.801,42
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416.377,78	0,00	0,00	1.416.377,78
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	293.204,01	293.204,01	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.088,23	137.088,23	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.088,23	137.088,23	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.088,23	137.088,23	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.088,23	137.088,23	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.088,23	137.088,23	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	100.345,07	100.345,07	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.743,16	30.743,16	0,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.910,99	77.910,99	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.910,99	77.910,99	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.910,99	77.910,99	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.910,99	77.910,99	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.910,99	77.910,99	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.624,96	10.624,96	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	67.286,03	67.286,03	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.053,22	18.053,22	0,00
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.053,22	18.053,22	0,00
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.053,22	18.053,22	0,00
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.053,22	18.053,22	0,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.053,22	18.053,22	0,00
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	11.640,41	11.640,41	0,00
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	6.123,74	6.123,74	0,00
3.9.1.1.01.01.006	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	289,07	289,07	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	311.611,50	311.611,50	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.865,50	298.865,50	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.865,50	298.865,50	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.865,50	298.865,50	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.865,50	298.865,50	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.865,50	298.865,50	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	298.865,50	298.865,50	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	283,54	283,54	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	283,54	283,54	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	283,54	283,54	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	283,54	283,54	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	283,54	283,54	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	283,54	283,54	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	644,17	644,17	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	644,17	644,17	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	644,17	644,17	0,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	644,17	644,17	0,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	644,17	644,17	0,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	644,17	644,17	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.818,29	11.818,29	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.818,29	11.818,29	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.818,29	11.818,29	0,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.818,29	11.818,29	0,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.818,29	11.818,29	0,00
4.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	180,08	180,08	0,00
4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	0,00	11.638,21	11.638,21	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.218.884,81	1.878.884,81	660.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	634.723,23	964.723,23	330.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	517.393,83	535.962,41	18.568,58
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.360,70	416.329,40	968,70
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	415.360,70	416.329,40	968,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	369.845,88	370.329,40	483,52
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	332.865,50	333.329,40	463,90
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.980,38	37.000,00	19,62
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.514,82	46.000,00	485,18
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.800,00	19.000,00	200,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.714,82	27.000,00	285,18
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.236,55	35.200,00	1.963,45
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.236,55	34.200,00	963,45
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.128,40	5.200,00	71,60
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.128,40	4.200,00	71,60
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.858,47	3.900,00	41,53
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.858,47	3.900,00	41,53
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.532,36	3.200,00	667,64
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.140,35	2.700,00	559,65
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	392,01	500,00	107,99
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.717,32	21.900,00	182,68
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	2.329,52	2.400,00	70,48
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	0,00	19.387,80	19.500,00	112,20
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	283,54	320,00	36,46
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	283,54	320,00	36,46
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	283,54	320,00	36,46
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	283,54	320,00	36,46
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.830,66	61.913,01	11.082,35
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	50.830,66	61.913,01	11.082,35
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	46.630,66	56.500,00	9.869,34
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	20.548,55	30.000,00	9.451,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	26.082,11	26.500,00	417,89
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	4.200,00	5.413,01	1.213,01
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	3.000,00	3.413,01	413,01
6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.200,00	2.000,00	800,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	16.082,38	17.600,00	1.517,62
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	13.133,83	15.500,00	2.366,17
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	13.133,83	15.500,00	2.366,17
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	13.133,83	14.000,00	866,17
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.948,55	2.100,00	-848,55
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.948,55	2.100,00	-848,55
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	2.948,55	2.100,00	-848,55
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.600,00	4.600,00	3.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.600,00	4.600,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.600,00	4.600,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.600,00	4.300,00	2.700,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	300,00	300,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	117.329,40	428.760,82	311.431,42
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.329,40	357.560,70	240.231,30
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	117.329,40	357.560,70	240.231,30
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	117.329,40	335.845,88	218.516,48
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	117.329,40	298.865,50	181.536,10
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.980,38	36.980,38
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.714,82	21.714,82
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.714,82	21.714,82
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.236,55	32.236,55
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.236,55	32.236,55
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.128,40	4.128,40
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.128,40	4.128,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.858,47	3.858,47
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.858,47	3.858,47
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.532,36	2.532,36
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.140,35	2.140,35
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	392,01	392,01
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	21.717,32	21.717,32
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	2.329,52	2.329,52
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	0,00	0,00	19.387,80	19.387,80
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	283,54	283,54
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	283,54	283,54
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	283,54	283,54
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	283,54	283,54
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.397,65	26.397,65
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	26.397,65	26.397,65
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	26.397,65	26.397,65
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	728,55	728,55
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.669,10	25.669,10
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.978,00	9.978,00
6.2.3.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	9.978,00	9.978,00
6.2.3.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	9.333,83	9.333,83
6.2.3.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	644,17	644,17
6.2.3.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.2.3.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.2.3.5.02.01.002	Transferencia de Outras Entidades privadas	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	204,38	204,38
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	204,38	204,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	204,38	204,38
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	204,38	204,38
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	584.161,58	914.161,58	330.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	308.220,79	349.445,00	41.224,21
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153.828,23	181.580,00	27.751,77
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153.828,23	181.580,00	27.751,77
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	113.085,07	130.740,00	17.654,93
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	83.370,67	93.040,00	9.669,33
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.077,36	13.500,00	422,64
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.034,61	8.200,00	2.165,39
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	10.602,43	16.000,00	5.397,57
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.743,16	35.000,00	3.256,84
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	22.715,23	23.200,00	484,77
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	8.024,84	9.400,00	1.375,16
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.003,09	2.400,00	1.396,91
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.000,00	15.840,00	6.840,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.000,00	15.840,00	6.840,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.140,99	107.555,00	13.414,01
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.649,94	12.600,00	1.950,06
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.649,94	12.600,00	1.950,06
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	738,70	800,00	61,30
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	490,00	1.500,00	1.010,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.341,24	8.500,00	158,76
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	80,00	800,00	720,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.491,05	91.955,00	11.463,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.491,05	91.955,00	11.463,95
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.130,87	3.200,00	69,13
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.580,00	2.800,00	1.220,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.264,56	3.875,00	610,44
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	812,64	900,00	87,36
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	2.941,17	3.100,00	158,83
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.851,30	3.000,00	148,70
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	343,38	500,00	156,62
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.021,68	4.200,00	178,32
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	6.592,21	7.350,00	757,79
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	4.265,38	4.850,00	584,62
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	182,67	350,00	167,33
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.427,14	5.000,00	572,86
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	2.508,00	2.750,00	242,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	638,19	800,00	161,81
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	891,77	1.000,00	108,23
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	600,00	1.000,00	400,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	2.266,68	2.500,00	233,32
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	0,00	2.326,00	2.400,00	74,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	16.121,85	16.500,00	378,15
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	12.959,18	16.500,00	3.540,82
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	286,38	500,00	213,62
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.251,57	60.310,00	58,43
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.251,57	60.310,00	58,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.251,57	60.310,00	58,43
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	60.251,57	60.310,00	58,43
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	275.565,79	275.565,79	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.128,23	137.128,23	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.128,23	137.128,23	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	100.385,07	100.385,07	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	72.670,67	72.670,67	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	13.077,36	13.077,36	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.034,61	6.034,61	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	8.602,43	8.602,43	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.743,16	30.743,16	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	21.715,23	21.715,23	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	8.024,84	8.024,84	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.003,09	1.003,09	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.285,99	78.285,99	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	538,70	538,70	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.341,24	8.341,24	0,00
6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.836,05	68.836,05	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.836,05	68.836,05	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.130,87	3.130,87	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.639,56	3.639,56	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	812,64	812,64	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	2.941,17	2.941,17	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.351,30	1.351,30	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	343,38	343,38	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.021,68	4.021,68	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	2.742,21	2.742,21	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	4.265,38	4.265,38	0,00
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	182,67	182,67	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.427,14	4.427,14	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	638,19	638,19	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	891,77	891,77	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	2.266,68	2.266,68	0,00
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	15.421,85	15.421,85	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	9.759,18	9.759,18	0,00
6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	286,38	286,38	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	60.151,57	60.151,57	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	375,00	275.150,79	274.775,79
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	137.088,23	137.088,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	137.088,23	137.088,23
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	100.345,07	100.345,07
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	72.630,67	72.630,67
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	13.077,36	13.077,36
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.034,61	6.034,61
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	8.602,43	8.602,43
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.743,16	30.743,16
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	21.715,23	21.715,23
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	8.024,84	8.024,84
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.003,09	1.003,09
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	375,00	77.910,99	77.535,99
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.449,94	9.449,94
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.449,94	9.449,94
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	538,70	538,70
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	490,00	490,00
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.341,24	8.341,24
6.3.5.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,00	80,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	375,00	68.461,05	68.086,05
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	375,00	68.461,05	68.086,05
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	3.130,87	3.130,87
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	375,00	3.264,56	2.889,56
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	812,64	812,64
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	2.941,17	2.941,17
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.351,30	1.351,30
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	343,38	343,38
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	4.021,68	4.021,68
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.742,21	2.742,21

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.265,38	4.265,38
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	182,67	182,67
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	4.427,14	4.427,14
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	638,19	638,19
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	891,77	891,77
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.266,68	2.266,68
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	15.421,85	15.421,85
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	0,00	9.759,18	9.759,18
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	0,00	0,00	286,38	286,38
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	60.151,57	60.151,57
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	60.151,57	60.151,57
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.151,57	60.151,57
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	60.151,57	60.151,57
7	CONTROLES DEVEDORES	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
8	CONTROLES CREDITORES	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,02	1.400,00	1.400,00	0,02

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.209.212,41

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.209.212,41

Total Geral: 0,00

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
CPF: 517.822.435-34
(PRESIDENTE)

ARTEMISA RIBEIRO BATISTA
360.840.425-20
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.299.545-20
CRC: SE 4763
(Contador)