



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: 01/10/2024 até 31/12/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.501.488,99	179.301,19	131.577,79	1.549.212,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.974,61	179.301,19	119.756,92	90.518,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.535,56	178.801,19	118.817,87	90.518,88
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.535,56	178.801,19	118.817,87	90.518,88
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.059,90	46.811,18	65.284,14	586,94
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	19.059,90	46.811,18	65.284,14	586,94
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	19.059,90	46.811,18	65.284,14	586,94
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	286,17	45.742,23	42.017,73	4.010,67
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	286,17	45.742,23	42.017,73	4.010,67
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	286,17	45.742,23	42.017,73	4.010,67
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	11.189,49	86.247,78	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	11.189,49	154,37	11.300,00	43,86
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	11.189,49	154,37	11.300,00	43,86
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	439,05	500,00	939,05	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	96,28	0,00	96,28	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	96,28	0,00	96,28	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	96,28	0,00	96,28	0,00
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	96,28	0,00	96,28	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	42,77	0,00	42,77	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	42,77	0,00	42,77	0,00
1.1.3.2.01.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	42,77	0,00	42,77	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.2.01.01.002	TRIBUTOS FEDERAL	42,77	0,00	42,77	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	300,00	500,00	800,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	300,00	500,00	800,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	300,00	500,00	800,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	300,00	500,00	800,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.470.514,38	0,00	11.820,87	1.458.693,51
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.332.747,82	0,00	180,46	1.332.567,36
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.332.747,82	0,00	180,46	1.332.567,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.332.747,82	0,00	180,46	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.332.747,82	0,00	180,46	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.332.747,82	0,00	180,46	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	Mobiliario 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	1.438.113,09	367.629,70	478.729,00	1.549.212,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.735,31	80.924,43	164.222,31	105.033,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.166,05	28.573,84	28.890,19	1.482,40
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.472,35	26.472,35	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.472,35	26.472,35	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.472,35	26.472,35	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.472,35	26.472,35	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.166,05	2.101,49	2.417,84	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	1.166,05	2.101,49	2.417,84	1.482,40
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.166,05	2.101,49	2.417,84	1.482,40
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	600,43	1.801,29	2.117,64	916,78
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	565,62	300,20	300,20	565,62
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.569,26	43.202,64	40.090,76	17.457,38
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.569,26	43.202,64	40.090,76	17.457,38
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	39,30	62,30	23,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	39,30	62,30	23,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	39,30	58,95	19,65
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	3,35	3,35
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.364,88	15.978,19	11.148,84	15.535,53
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.364,88	15.978,19	11.148,84	15.535,53
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.317,74	9.270,96	9.064,29	2.111,07
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	206,67	619,21	826,68	414,14
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	34,83	195,87	195,87	34,83
2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	3.227,05	1.961,19	15,50	1.281,36
2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	4.228,96	0,00	0,00	4.228,96
2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	371,52	371,52	0,00
2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-70,18	0,00	33,27	-36,91
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	14.609,09	3.559,44	240,06	11.289,71
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-4.189,28	0,00	401,65	-3.787,63
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	26.980,77	28.879,62	1.898,85
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	26.980,77	28.879,62	1.898,85
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	26.980,77	28.879,62	1.898,85
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	204,38	204,38	0,00	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	204,38	204,38	0,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	204,38	204,38	0,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	9.147,95	9.147,95	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	199.486,53	87.218,74	286.705,27	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	35.138,20	137.088,23	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	35.138,20	137.088,23	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	35.138,20	137.088,23	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	35.138,20	137.088,23	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	35.138,20	137.088,23	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.872,72	26.472,35	100.345,07	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	22.077,31	8.665,85	30.743,16	0,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.867,55	27.668,44	77.535,99	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.867,55	27.668,44	77.535,99	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.867,55	27.668,44	77.535,99	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.867,55	27.668,44	77.535,99	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.867,55	27.668,44	77.535,99	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,80	9.008,16	10.624,96	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	48.250,75	18.660,28	66.911,03	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	9.147,95	60.151,57	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	9.147,95	60.151,57	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	9.147,95	60.151,57	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	9.147,95	60.151,57	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	9.147,95	60.151,57	0,00
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	51.003,62	9.147,95	60.151,57	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-3.334,67	15.264,15	11.929,48	0,00
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-3.334,67	15.264,15	11.929,48	0,00
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-3.334,67	15.264,15	11.929,48	0,00
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-3.334,67	15.264,15	11.929,48	0,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-3.334,67	15.264,15	11.929,48	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	-3.623,74	3.623,74	0,00	0,00
3.9.1.1.01.01.006	AJUSTES FINANCEIROS	289,07	0,00	289,07	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	262.862,43	311.063,41	48.200,98	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	252.575,18	298.317,41	45.742,23	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	252.575,18	298.317,41	45.742,23	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	252.575,18	298.317,41	45.742,23	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	252.575,18	298.317,41	45.742,23	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	252.575,18	298.317,41	45.742,23	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	252.575,18	298.317,41	45.742,23	0,00
4.3	FINANCEIRAS	129,17	283,54	154,37	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	129,17	283,54	154,37	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	129,17	283,54	154,37	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	129,17	283,54	154,37	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	129,17	283,54	154,37	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	129,17	283,54	154,37	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	644,17	644,17	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	644,17	644,17	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	644,17	644,17	0,00	0,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	644,17	644,17	0,00	0,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	644,17	644,17	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	644,17	644,17	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.513,91	11.818,29	2.304,38	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.513,91	11.818,29	2.304,38	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.513,91	11.818,29	2.304,38	0,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.513,91	11.818,29	2.304,38	0,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.513,91	11.818,29	2.304,38	0,00
4.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	180,08	180,08	0,00	0,00
4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	9.333,83	11.638,21	2.304,38	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	660.000,00	306.273,68	306.273,68	660.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	330.000,00	134.909,50	134.909,50	330.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	66.769,56	112.565,24	64.364,26	18.568,58
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.444,05	70.819,61	53.344,26	968,70
6.2.1.1.01	ANUIDADES	18.444,05	70.819,61	53.344,26	968,70
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	8.158,87	56.019,61	48.344,26	483,52
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.861,87	45.742,23	38.344,26	463,90
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	297,00	10.277,38	10.000,00	19,62

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.285,18	14.800,00	5.000,00	485,18
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	9.800,00	0,00	200,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	285,18	5.000,00	5.000,00	285,18
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.236,31	8.272,86	5.000,00	1.963,45
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.236,31	8.272,86	5.000,00	963,45
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.179,40	1.807,80	700,00	71,60
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	179,40	807,80	700,00	71,60
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	223,92	582,39	400,00	41,53
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	223,92	582,39	400,00	41,53
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	460,16	1.292,52	1.500,00	667,64
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	29,04	969,39	1.500,00	559,65
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	431,12	323,13	0,00	107,99
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.372,83	4.590,15	2.400,00	182,68
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.029,33	1.358,85	400,00	70,48
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	1.343,50	3.231,30	2.000,00	112,20
6.2.1.3	FINANCEIRAS	70,83	154,37	120,00	36,46
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,83	154,37	120,00	36,46
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,83	154,37	120,00	36,46
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	70,83	154,37	120,00	36,46
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.696,37	25.614,02	5.000,00	11.082,35
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	31.696,37	25.614,02	5.000,00	11.082,35
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	26.283,36	21.414,02	5.000,00	9.869,34
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	26.251,91	16.800,46	0,00	9.451,45
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	31,45	4.613,56	5.000,00	417,89
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	5.413,01	4.200,00	0,00	1.213,01
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	3.413,01	3.000,00	0,00	413,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	1.200,00	0,00	800,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.022,00	6.104,38	600,00	1.517,62
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.166,17	3.800,00	0,00	2.366,17
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.166,17	3.800,00	0,00	2.366,17
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	4.666,17	3.800,00	0,00	866,17
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	855,83	2.304,38	600,00	-848,55
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	855,83	2.304,38	600,00	-848,55
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	855,83	2.304,38	600,00	-848,55
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.300,00	1.600,00	300,00	3.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	4.300,00	1.600,00	300,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	4.300,00	1.600,00	300,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	4.300,00	1.600,00	0,00	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	263.230,44	22.344,26	70.545,24	311.431,42
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	206.555,95	22.344,26	56.019,61	240.231,30
6.2.3.1.01	ANUIDADES	206.555,95	22.344,26	56.019,61	240.231,30
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	184.841,13	22.344,26	56.019,61	218.516,48
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	158.138,13	22.344,26	45.742,23	181.536,10
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	26.703,00	0,00	10.277,38	36.980,38
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.714,82	0,00	0,00	21.714,82
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	21.714,82	0,00	0,00	21.714,82
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.963,69	0,00	7.272,86	32.236,55
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.963,69	0,00	7.272,86	32.236,55
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.320,60	0,00	807,80	4.128,40
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.320,60	0,00	807,80	4.128,40
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.276,08	0,00	582,39	3.858,47
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.276,08	0,00	582,39	3.858,47
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.239,84	0,00	1.292,52	2.532,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.170,96	0,00	969,39	2.140,35
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	68,88	0,00	323,13	392,01
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	17.127,17	0,00	4.590,15	21.717,32
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	970,67	0,00	1.358,85	2.329,52
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	16.156,50	0,00	3.231,30	19.387,80
6.2.3.3	FINANCEIRAS	129,17	0,00	154,37	283,54
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129,17	0,00	154,37	283,54
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	129,17	0,00	154,37	283,54
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	129,17	0,00	154,37	283,54
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.603,63	0,00	4.794,02	26.397,65
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	21.603,63	0,00	4.794,02	26.397,65
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	21.603,63	0,00	4.794,02	26.397,65
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	548,09	0,00	180,46	728,55
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	21.055,54	0,00	4.613,56	25.669,10
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.978,00	0,00	2.100,00	12.078,00
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
6.2.3.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
6.2.3.5.01.01.001	COFECON	9.333,83	0,00	0,00	9.333,83
6.2.3.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	644,17	0,00	0,00	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
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	330.000,00	171.364,18	171.364,18	330.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	112.503,80	99.334,59	28.055,00	41.224,21
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	75.589,97	51.838,20	4.000,00	27.751,77
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.589,97	51.838,20	4.000,00	27.751,77
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.827,28	39.172,35	3.000,00	17.654,93
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	39.958,13	30.288,80	0,00	9.669,33
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	1.327,72	3.905,08	3.000,00	422,64
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	5.143,86	2.978,47	0,00	2.165,39
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.397,57	2.000,00	0,00	5.397,57
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.922,69	9.665,85	1.000,00	3.256,84
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.732,78	7.248,01	1.000,00	484,77
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.492,80	2.117,64	0,00	1.375,16
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,11	300,20	0,00	1.396,91
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.840,00	3.000,00	0,00	6.840,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	9.840,00	3.000,00	0,00	6.840,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.407,45	38.348,44	16.355,00	13.414,01
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.991,30	9.541,24	8.500,00	1.950,06
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.991,30	9.541,24	8.500,00	1.950,06
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	261,30	200,00	0,00	61,30
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.010,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	720,00	0,00	0,00	720,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.416,15	25.807,20	7.855,00	11.463,95
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.416,15	25.807,20	7.855,00	11.463,95
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	272,38	903,25	700,00	69,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.300,00	80,00	0,00	1.220,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	279,29	1.043,85	1.375,00	610,44
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	267,84	180,48	0,00	87,36
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	172,68	613,85	600,00	158,83
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.720,80	1.572,10	0,00	148,70
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	156,62	0,00	0,00	156,62
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	417,51	1.939,19	1.700,00	178,32
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.666,11	908,32	0,00	757,79
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.357,66	773,04	0,00	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	167,33	0,00	0,00	167,33
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.496,33	923,47	0,00	572,86
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	500,00	200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	475,00	555,00	80,00	0,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	869,00	627,00	0,00	242,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	98,97	137,16	200,00	161,81
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	891,77	0,00	108,23
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	600,00	200,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	803,32	570,00	0,00	233,32
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	74,00	0,00	0,00	74,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.000,00	600,00	0,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	4.874,76	4.496,61	0,00	378,15
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	8.832,93	5.292,11	0,00	3.540,82
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	213,62	0,00	0,00	213,62
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.506,38	9.147,95	7.700,00	58,43
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.506,38	9.147,95	7.700,00	58,43
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.506,38	9.147,95	7.700,00	58,43
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	1.506,38	9.147,95	7.700,00	58,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	375,00	72.029,59	71.654,59	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.138,20	35.138,20	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.138,20	35.138,20	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.472,35	26.472,35	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	19.588,80	19.588,80	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	3.905,08	3.905,08	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	2.978,47	2.978,47	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.665,85	8.665,85	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	6.248,01	6.248,01	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.117,64	2.117,64	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,20	300,20	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	375,00	27.743,44	27.368,44	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.341,24	8.341,24	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.341,24	8.341,24	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
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	375,00	19.402,20	19.027,20	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	375,00	19.402,20	19.027,20	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	903,25	903,25	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	375,00	1.418,85	1.043,85	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	180,48	180,48	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	613,85	613,85	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	72,10	72,10	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1.939,19	1.939,19	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	408,32	408,32	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	773,04	773,04	0,00
6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	923,47	923,47	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	555,00	555,00	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	627,00	627,00	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	137,16	137,16	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	570,00	570,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	3.796,61	3.796,61	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	2.092,11	2.092,11	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	9.147,95	9.147,95	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	203.121,20	0,00	71.654,59	274.775,79
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	0,00	35.138,20	137.088,23
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	101.950,03	0,00	35.138,20	137.088,23
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.872,72	0,00	26.472,35	100.345,07
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	53.041,87	0,00	19.588,80	72.630,67
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.172,28	0,00	3.905,08	13.077,36
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.056,14	0,00	2.978,47	6.034,61
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.602,43	0,00	0,00	8.602,43
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.077,31	0,00	8.665,85	30.743,16
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	15.467,22	0,00	6.248,01	21.715,23
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	5.907,20	0,00	2.117,64	8.024,84
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	702,89	0,00	300,20	1.003,09
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.167,55	0,00	27.368,44	77.535,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.108,70	0,00	8.341,24	9.449,94
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.108,70	0,00	8.341,24	9.449,94
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	538,70	0,00	0,00	538,70
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	490,00	0,00	0,00	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	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.058,85	0,00	19.027,20	68.086,05
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.058,85	0,00	19.027,20	68.086,05
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.227,62	0,00	903,25	3.130,87
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.845,71	0,00	1.043,85	2.889,56
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	632,16	0,00	180,48	812,64
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	2.327,32	0,00	613,85	2.941,17
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.279,20	0,00	72,10	1.351,30
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	343,38	0,00	0,00	343,38
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.082,49	0,00	1.939,19	4.021,68
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.333,89	0,00	408,32	2.742,21
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.492,34	0,00	773,04	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	182,67	0,00	0,00	182,67
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.503,67	0,00	923,47	4.427,14
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	0,00	500,00	1.400,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.925,00	0,00	555,00	2.480,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.881,00	0,00	627,00	2.508,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	501,03	0,00	137,16	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 Água e Esgoto	1.696,68	0,00	570,00	2.266,68
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.625,24	0,00	3.796,61	15.421,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	7.667,07	0,00	2.092,11	9.759,18
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	286,38	0,00	0,00	286,38
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	0,00	9.147,95	60.151,57
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.003,62	0,00	9.147,95	60.151,57
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	51.003,62	0,00	9.147,95	60.151,57
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	51.003,62	0,00	9.147,95	60.151,57
7	CONTROLES DEVEDORES	300,02	500,00	800,00	0,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	300,02	500,00	800,00	0,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	300,02	500,00	800,00	0,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	300,02	500,00	800,00	0,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,02	500,00	800,00	0,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	300,02	500,00	800,00	0,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	300,02	500,00	800,00	0,02
8	CONTROLES CREDITORES	300,02	800,00	500,00	0,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300,02	800,00	500,00	0,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	300,02	800,00	500,00	0,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	300,02	800,00	500,00	0,02
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,02	800,00	500,00	0,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	300,02	800,00	500,00	0,02
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	300,02	800,00	500,00	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)