



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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.549.212,39	272.664,74	325.813,31	1.496.063,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.518,88	272.664,74	325.813,31	37.370,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.518,88	272.164,74	325.813,31	36.870,31
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.518,88	272.164,74	325.813,31	36.870,31
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	586,94	37.452,21	38.039,15	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	586,94	37.452,21	38.039,15	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	586,94	37.452,21	38.039,15	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.010,67	47.936,06	51.946,73	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	4.010,67	47.936,06	51.946,73	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	4.010,67	47.936,06	51.946,73	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	85.921,27	186.776,47	235.827,43	36.870,31
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	85.877,41	66.753,10	152.570,92	59,59
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	85.877,41	66.753,10	152.570,92	59,59
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,86	120.023,37	83.256,51	36.810,72
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	43,86	0,27	0,00	44,13
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	0,00	17.560,37	10.752,21	6.808,16
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	0,00	16.585,32	5.751,20	10.834,12
1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação	0,00	85.877,41	66.753,10	19.124,31
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	500,00

1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	0,00	500,00	0,00	500,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.458.693,51	0,00	0,00	1.458.693,51
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.126,15	0,00	0,00	126.126,15
1.2.2.2	IMOBILIZADO	126.126,15	0,00	0,00	126.126,15
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	58.315,46	0,00	0,00	58.315,46
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	58.315,46	0,00	0,00	58.315,46
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	16.987,57	0,00	0,00	16.987,57
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	15.231,60	0,00	0,00	15.231,60
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	23.750,32	0,00	0,00	23.750,32
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	2.345,97	0,00	0,00	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	1.549.212,39	98.458,02	95.850,02	1.546.604,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.033,19	98.458,02	95.850,02	102.425,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.482,40	17.612,70	17.457,16	1.326,86
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.620,87	16.620,87	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.620,87	16.620,87	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.620,87	16.620,87	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.620,87	16.620,87	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.482,40	991,83	836,29	1.326,86

2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.482,40	991,83	836,29	1.326,86
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.482,40	991,83	836,29	1.326,86
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	916,78	916,78	757,66	757,66
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	565,62	75,05	78,63	569,20
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.457,38	72.408,63	69.956,17	15.004,92
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.457,38	72.408,63	69.956,17	15.004,92
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	23,00	77,93	96,64	41,71
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	23,00	77,93	96,64	41,71
2.1.2.1.01.01.002	ISS	19,65	60,44	40,79	0,00
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3,35	17,49	55,85	41,71
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.535,53	4.866,34	4.294,02	14.963,21
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.535,53	4.866,34	4.294,02	14.963,21
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.111,07	2.317,74	2.614,31	2.407,64
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	414,14	413,34	1.121,38	1.122,18
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	34,83	65,29	79,59	49,13
2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	1.281,36	675,12	0,00	606,24
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	123,84	123,84	0,00
2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-36,91	0,00	15,00	-21,91
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	11.289,71	1.271,01	0,00	10.018,70
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-3.787,63	0,00	339,90	-3.447,73
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.898,85	67.464,36	65.565,51	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.898,85	67.464,36	65.565,51	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	334,21	334,21	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.898,85	67.130,15	65.231,30	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00

2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	86.093,41	0,00	0,00	86.093,41
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.093,41	0,00	0,00	86.093,41
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.093,41	0,00	0,00	86.093,41
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.093,41	0,00	0,00	86.093,41
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	86.093,41	0,00	0,00	86.093,41
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	93.357,45	601,09	92.756,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	0,00	79.407,42
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	0,00	79.407,42
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	0,00	79.407,42
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	0,00	79.407,42
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	0,00	79.407,42
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.673,04	0,00	76.673,04
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.734,38	0,00	2.734,38
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.513,34	0,00	5.513,34
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.513,34	0,00	5.513,34
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.513,34	0,00	5.513,34
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.513,34	0,00	5.513,34
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.513,34	0,00	5.513,34
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	5.513,34	0,00	5.513,34
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	0,00	8.436,69

3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	0,00	8.436,69
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	0,00	8.436,69
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	0,00	8.436,69
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	0,00	8.436,69
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	8.436,69	0,00	8.436,69
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	601,09	-601,09
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	601,09	-601,09
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	601,09	-601,09
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	601,09	-601,09
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	601,09	-601,09
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	0,00	601,09	-601,09
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	42.215,79	42.215,79
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.184,86	42.184,86
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.184,86	42.184,86
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.184,86	42.184,86
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.184,86	42.184,86
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.184,86	42.184,86
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	42.184,86	42.184,86
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	30,93	30,93
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00

5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	257.740,45	785.740,45	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.319,19	322.319,19	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	50.267,49	272.051,70	221.784,21
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.160,04	177.151,70	127.991,66
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	49.160,04	177.151,70	127.991,66
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	49.160,04	164.151,70	114.991,66
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.184,86	148.051,70	105.866,84
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.975,18	16.100,00	9.124,82
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.076,52	30.700,00	29.623,48
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.076,52	30.700,00	29.623,48
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	336,25	5.500,00	5.163,75
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	336,25	3.500,00	3.163,75
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	740,27	20.000,00	19.259,73
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	404,02	2.000,00	1.595,98
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	0,00	336,25	18.000,00	17.663,75
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	30,93	200,00	169,07
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30,93	200,00	169,07
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	30,93	200,00	169,07
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	30,93	200,00	169,07
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	8.051,70	50.267,49	42.215,79
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.051,70	49.160,04	41.108,34
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	8.051,70	49.160,04	41.108,34
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.051,70	49.160,04	41.108,34
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.051,70	42.184,86	34.133,16
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.975,18	6.975,18
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.076,52	1.076,52
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.076,52	1.076,52
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	336,25	336,25
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	336,25	336,25
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	740,27	740,27
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	404,02	404,02
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	0,00	0,00	336,25	336,25
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,93	30,93
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	30,93	30,93
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	30,93	30,93
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	199.421,26	463.421,26	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	103.490,63	260.633,18	157.142,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.407,42	147.899,00	61.491,58
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.407,42	147.899,00	61.491,58
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	83.673,04	134.820,82	51.147,78
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	6.528,95	33.700,51	27.171,56
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.180,11	4.890,84	3.710,73
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	1.762,62	3.215,95	1.453,33
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	7.149,19	11.287,90	4.138,71
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.052,17	81.725,62	14.673,45
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.734,38	13.078,18	10.343,80

6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.898,09	9.219,05	7.320,96
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	757,66	3.430,34	2.672,68
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78,63	428,79	350,16
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.646,52	67.108,18	58.461,66
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.646,52	66.508,18	57.861,66
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.646,52	66.508,18	57.861,66
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	415,43	2.800,00	2.384,57
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	415,43	3.797,39	3.381,96
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	365,00	365,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.200,00	4.065,79	1.865,79
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	562,84	2.600,00	2.037,16
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	386,52	4.870,00	4.483,48
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	354,90	1.500,00	1.145,10
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	185,00	2.350,00	2.165,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	222,00	2.500,00	2.278,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	120,16	560,00	439,84
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Despesas com Eleições					
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.229,20	2.400,00	1.170,80
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.297,76	15.750,00	14.452,24
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	257,28	350,00	92,72
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	45.626,00	37.189,31
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	45.626,00	37.189,31
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.436,69	45.626,00	37.189,31
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	8.436,69	45.626,00	37.189,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	95.930,63	95.930,63	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	79.407,42	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.407,42	79.407,42	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.673,04	76.673,04	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	6.528,95	6.528,95	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.180,11	1.180,11	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	1.762,62	1.762,62	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	7.149,19	7.149,19	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.052,17	60.052,17	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.734,38	2.734,38	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.898,09	1.898,09	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	757,66	757,66	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78,63	78,63	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.086,52	8.086,52	0,00

6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.086,52	8.086,52	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.086,52	8.086,52	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	415,43	415,43	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	415,43	415,43	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	562,84	562,84	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	386,52	386,52	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	354,90	354,90	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	185,00	185,00	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	222,00	222,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	120,16	120,16	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.169,20	1.169,20	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.297,76	1.297,76	0,00
6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	257,28	257,28	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	8.436,69	8.436,69	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	93.857,45	93.857,45
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	79.407,42	79.407,42
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	79.407,42	79.407,42
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	76.673,04	76.673,04
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	6.528,95	6.528,95
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.180,11	1.180,11
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.762,62	1.762,62
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.149,19	7.149,19

6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	60.052,17	60.052,17
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.734,38	2.734,38
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	1.898,09	1.898,09
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	757,66	757,66
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	78,63	78,63
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.013,34	6.013,34
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.013,34	6.013,34
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.013,34	6.013,34
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	415,43	415,43
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	208,04	208,04
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	334,21	334,21
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	562,84	562,84
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	386,52	386,52
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	354,90	354,90
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	185,00	185,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	222,00	222,00
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	120,16	120,16
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.169,20	1.169,20
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	1.297,76	1.297,76
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	0,00	0,00	257,28	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.436,69	8.436,69
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.436,69	8.436,69
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.436,69	8.436,69
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	8.436,69	8.436,69
7	CONTROLES DEVEDORES	0,02	500,00	0,00	500,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,02	500,00	0,00	500,02

7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	500,00	0,00	500,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,02	500,00	0,00	500,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	500,00	0,00	500,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,02	500,00	0,00	500,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,02	500,00	0,00	500,02
8	CONTROLES CREDITORES	0,02	0,00	500,00	500,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	500,00	500,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	500,00	500,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,02	0,00	500,00	500,02
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	500,00	500,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,02	0,00	500,00	500,02
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,02	0,00	500,00	500,02

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.117.320,20

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.117.320,20

Total Geral: 0,00

Antônio Portório de Matos Neto
CPF: 199.xxx.xxx-87
(PRESIDENTE)
1355

Robério do Nascimento Bernardo
515.xxx.xxx-53
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.xxx.xxx-20
CRC: SE 4763
(Contador)