



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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.496.063,82	152.694,58	141.827,02	1.506.931,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.370,31	152.694,58	141.827,02	48.237,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.870,31	152.694,58	141.827,02	47.737,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.870,31	152.694,58	141.827,02	47.737,87
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.520,38	27.520,38	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.520,38	27.520,38	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	27.520,38	27.520,38	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	59.889,21	59.889,21	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	59.889,21	59.889,21	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	59.889,21	59.889,21	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	36.870,31	65.284,99	54.417,43	47.737,87
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	59,59	13.957,78	13.971,94	45,43
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	59,59	13.957,78	13.971,94	45,43
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.810,72	51.327,21	40.445,49	47.692,44
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	44,13	0,29	0,00	44,42
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	6.808,16	18.140,89	9.520,38	15.428,67
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	10.834,12	33.186,03	16.967,33	27.052,82
1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação	19.124,31	0,00	13.957,78	5.166,53
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	0,00	500,00

1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	500,00	0,00	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	1.546.604,39	33.231,43	28.736,38	1.542.109,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.425,19	33.231,43	28.736,38	97.930,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.326,86	3.294,34	3.505,13	1.537,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.215,71	3.215,71	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.215,71	3.215,71	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.215,71	3.215,71	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.215,71	3.215,71	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.326,86	78,63	289,42	1.537,65

2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.326,86	78,63	289,42	1.537,65
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.326,86	78,63	289,42	1.537,65
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	757,66	0,00	257,27	1.014,93
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	569,20	78,63	32,15	522,72
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.004,92	18.502,07	16.647,17	13.150,02
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.004,92	18.502,07	16.647,17	13.150,02
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	41,71	59,63	35,68	17,76
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	41,71	59,63	35,68	17,76
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	14,10	20,30	6,20
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	41,71	45,53	15,38	11,56
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.963,21	4.652,36	1.523,65	11.834,50
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.963,21	4.652,36	1.523,65	11.834,50
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.407,64	2.406,73	970,73	971,64
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.122,18	206,67	29,40	944,91
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	28,08	28,08	49,13
2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	606,24	606,24	0,00	0,00
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	121,92	121,92	0,00
2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-21,91	0,00	21,91	0,00
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	10.018,70	1.282,72	0,00	8.735,98
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-3.447,73	0,00	351,61	-3.096,12
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	13.790,08	15.087,84	1.297,76
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	13.790,08	15.087,84	1.297,76
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	408,12	408,12	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	13.381,96	14.679,72	1.297,76
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00

2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	86.093,41	2.850,94	0,00	83.242,47
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.093,41	2.850,94	0,00	83.242,47
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.093,41	2.850,94	0,00	83.242,47
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.093,41	2.850,94	0,00	83.242,47
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	86.093,41	2.850,94	0,00	83.242,47
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	92.756,36	27.868,47	0,00	120.624,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	13.396,55	0,00	92.803,97
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	13.396,55	0,00	92.803,97
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	13.396,55	0,00	92.803,97
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	13.396,55	0,00	92.803,97
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	13.396,55	0,00	92.803,97
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.673,04	12.415,71	0,00	89.088,75
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.734,38	980,84	0,00	3.715,22
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.513,34	5.887,84	0,00	11.401,18
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.513,34	5.887,84	0,00	11.401,18
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.513,34	5.887,84	0,00	11.401,18
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.513,34	5.887,84	0,00	11.401,18
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.513,34	5.887,84	0,00	11.401,18
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5.513,34	5.887,84	0,00	11.401,18
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	8.584,08	0,00	17.020,77

3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	8.584,08	0,00	17.020,77
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	8.584,08	0,00	17.020,77
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	8.584,08	0,00	17.020,77
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	8.584,08	0,00	17.020,77
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	8.436,69	8.584,08	0,00	17.020,77
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	-601,09	0,00	0,00	-601,09
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.215,79	0,00	43.231,08	85.446,87
4.1	CONTRIBUIÇÕES	42.184,86	0,00	42.921,88	85.106,74
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	42.184,86	0,00	42.921,88	85.106,74
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	42.184,86	0,00	42.921,88	85.106,74
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	42.184,86	0,00	42.921,88	85.106,74
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	42.184,86	0,00	42.921,88	85.106,74
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	42.184,86	0,00	42.921,88	85.106,74
4.3	FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
4.3.1	FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	30,93	0,00	309,20	340,13
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00

5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	528.000,00	117.992,46	117.992,46	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	264.000,00	60.455,52	60.455,52	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	221.784,21	52.093,30	8.862,22	178.553,13
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	127.991,66	50.880,08	8.362,22	85.473,80
6.2.1.1.01	ANUIDADES	127.991,66	50.880,08	8.362,22	85.473,80
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	114.991,66	50.880,08	8.362,22	72.473,80
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	105.866,84	42.921,88	8.362,22	71.307,18
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.124,82	7.958,20	0,00	1.166,62
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.623,48	904,02	0,00	28.719,46
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.623,48	904,02	0,00	28.719,46
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.163,75	0,00	0,00	5.163,75
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.163,75	0,00	0,00	3.163,75
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.500,00	500,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	500,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	19.259,73	404,02	0,00	18.855,71
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.595,98	202,01	0,00	1.393,97
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	17.663,75	202,01	0,00	17.461,74
6.2.1.3	FINANCEIRAS	169,07	309,20	500,00	359,87
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169,07	309,20	500,00	359,87
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,07	309,20	500,00	359,87
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	169,07	309,20	500,00	359,87
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	42.215,79	8.362,22	51.593,30	85.446,87
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	41.108,34	8.362,22	50.880,08	83.626,20
6.2.3.1.01	ANUIDADES	41.108,34	8.362,22	50.880,08	83.626,20
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	41.108,34	8.362,22	50.880,08	83.626,20
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	34.133,16	8.362,22	42.921,88	68.692,82
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.975,18	0,00	7.958,20	14.933,38
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.076,52	0,00	404,02	1.480,54
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.076,52	0,00	404,02	1.480,54
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	336,25	0,00	0,00	336,25
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	336,25	0,00	0,00	336,25
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	740,27	0,00	404,02	1.144,29
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	404,02	0,00	202,01	606,03
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	336,25	0,00	202,01	538,26
6.2.3.3	FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,93	0,00	309,20	340,13
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,93	0,00	309,20	340,13
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	30,93	0,00	309,20	340,13
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	264.000,00	57.536,94	57.536,94	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	157.142,55	29.668,47	1.800,00	129.274,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.491,58	13.396,55	0,00	48.095,03
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	61.491,58	13.396,55	0,00	48.095,03
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.147,78	12.415,71	0,00	38.732,07
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	27.171,56	2.808,14	0,00	24.363,42
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	3.710,73	407,57	0,00	3.303,16
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.453,33	0,00	0,00	1.453,33
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	4.138,71	0,00	0,00	4.138,71
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.673,45	9.200,00	0,00	5.473,45
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.343,80	980,84	0,00	9.362,96

6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.320,96	691,42	0,00	6.629,54
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.672,68	257,27	0,00	2.415,41
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	350,16	32,15	0,00	318,01
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.461,66	7.687,84	1.800,00	52.573,82
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.861,66	7.687,84	1.800,00	51.973,82
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.861,66	7.687,84	1.800,00	51.973,82
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.384,57	318,18	0,00	2.066,39
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.381,96	208,04	0,00	3.173,92
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	365,00	0,00	0,00	365,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.865,79	408,12	0,00	1.457,67
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.037,16	204,16	0,00	1.833,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.483,48	386,52	0,00	4.096,96
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.145,10	447,56	0,00	697,54
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.165,00	185,00	0,00	1.980,00
6.3.1.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.278,00	222,00	0,00	2.056,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	600,00	45,72	0,00	554,28
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	439,84	62,08	0,00	377,76

6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	1.170,80	302,70	0,00	868,10
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	14.452,24	1.297,76	0,00	13.154,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	92,72	0,00	0,00	92,72
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.189,31	8.584,08	0,00	28.605,23
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.189,31	8.584,08	0,00	28.605,23
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	37.189,31	8.584,08	0,00	28.605,23
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	37.189,31	8.584,08	0,00	28.605,23
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	27.868,47	27.868,47	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.396,55	13.396,55	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.396,55	13.396,55	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.415,71	12.415,71	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	2.808,14	2.808,14	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	407,57	407,57	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	980,84	980,84	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	691,42	691,42	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	257,27	257,27	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32,15	32,15	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.887,84	5.887,84	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.887,84	5.887,84	0,00

6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.887,84	5.887,84	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	318,18	318,18	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	208,04	208,04	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	408,12	408,12	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	204,16	204,16	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	447,56	447,56	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	185,00	185,00	0,00
6.3.3.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	222,00	222,00	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	45,72	45,72	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	62,08	62,08	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	302,70	302,70	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.297,76	1.297,76	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	8.584,08	8.584,08	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	93.857,45	0,00	27.868,47	121.725,92
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	0,00	13.396,55	92.803,97
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.407,42	0,00	13.396,55	92.803,97
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.673,04	0,00	12.415,71	89.088,75
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.528,95	0,00	2.808,14	9.337,09
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.180,11	0,00	407,57	1.587,68
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.762,62	0,00	0,00	1.762,62
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	7.149,19	0,00	0,00	7.149,19
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.052,17	0,00	9.200,00	69.252,17

6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.734,38	0,00	980,84	3.715,22
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.898,09	0,00	691,42	2.589,51
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	757,66	0,00	257,27	1.014,93
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	78,63	0,00	32,15	110,78
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.013,34	0,00	5.887,84	11.901,18
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.013,34	0,00	5.887,84	11.901,18
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.013,34	0,00	5.887,84	11.901,18
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	415,43	0,00	318,18	733,61
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	208,04	0,00	208,04	416,08
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	334,21	0,00	408,12	742,33
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	562,84	0,00	204,16	767,00
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	386,52	0,00	386,52	773,04
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	354,90	0,00	447,56	802,46
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	185,00	0,00	185,00	370,00
6.3.5.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	222,00	0,00	222,00	444,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	45,72	45,72
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	120,16	0,00	62,08	182,24
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	1.169,20	0,00	302,70	1.471,90
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.297,76	0,00	1.297,76	2.595,52
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	0,00	8.584,08	17.020,77
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.436,69	0,00	8.584,08	17.020,77
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	8.436,69	0,00	8.584,08	17.020,77
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	8.436,69	0,00	8.584,08	17.020,77
7	CONTROLES DEVEDORES	500,02	0,00	0,00	500,02

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

Total do Grupo (1+3+5+7):2.156.056,23

Total do Grupo (2+4+6+8):2.156.056,23

Total Geral:0,00

Antônio Portírio 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)