



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: 01/03/2025 até 28/03/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.506.931,38	82.629,16	82.502,02	1.507.058,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.237,87	82.629,16	82.502,02	48.365,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.737,87	82.629,16	82.502,02	47.865,01
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.737,87	82.629,16	82.502,02	47.865,01
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.584,76	24.584,76	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.584,76	24.584,76	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	24.584,76	24.584,76	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	31.566,08	29.028,16	2.537,92
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	31.566,08	29.028,16	2.537,92
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	31.566,08	29.028,16	2.537,92
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	47.737,87	26.478,32	28.889,10	45.327,09
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	45,43	2.942,06	2.948,94	38,55
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	45,43	2.942,06	2.948,94	38,55
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.692,44	23.536,26	25.940,16	45.288,54
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	44,42	0,00	0,00	44,42
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	15.428,67	10.738,30	12.584,76	13.582,21
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	27.052,82	12.797,96	10.413,34	29.437,44
1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação	5.166,53	0,00	2.942,06	2.224,47
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	1.542.109,34	21.934,20	18.742,89	1.538.918,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.930,14	21.934,20	18.742,89	94.738,83
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.537,65	4.605,02	3.557,94	490,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,94	3.557,94	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,94	3.557,94	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,94	3.557,94	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.557,94	3.557,94	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.537,65	1.047,08	0,00	490,57

2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.537,65	1.047,08	0,00	490,57
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.537,65	1.047,08	0,00	490,57
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.014,93	1.014,93	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	522,72	32,15	0,00	490,57
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.150,02	13.098,98	10.605,01	10.656,05
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.150,02	13.098,98	10.605,01	10.656,05
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	17,76	28,27	17,92	7,41
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	17,76	28,27	17,92	7,41
2.1.2.1.01.01.002	ISS	6,20	16,80	7,60	-3,00
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	11,56	11,47	10,32	10,41
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.834,50	2.036,76	540,94	10.338,68
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.834,50	2.036,76	540,94	10.338,68
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	971,64	970,73	320,35	321,26
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	944,91	944,11	67,53	68,33
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	0,00	31,14	80,27
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
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	8.735,98	0,00	0,00	8.735,98
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-3.096,12	0,00	0,00	-3.096,12
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.297,76	11.033,95	10.046,15	309,96
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.297,76	11.033,95	10.046,15	309,96
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	139,27	438,13	298,86
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.297,76	10.894,68	9.608,02	11,10
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00

2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	83.242,47	0,00	349,74	83.592,21
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.242,47	0,00	349,74	83.592,21
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.242,47	0,00	349,74	83.592,21
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.242,47	0,00	349,74	83.592,21
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	83.242,47	0,00	349,74	83.592,21
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	120.624,83	17.834,29	0,00	138.459,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	4.815,08	0,00	97.619,05
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	4.815,08	0,00	97.619,05
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	4.815,08	0,00	97.619,05
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	4.815,08	0,00	97.619,05
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	4.815,08	0,00	97.619,05
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.088,75	4.815,08	0,00	93.903,83
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	3.715,22	0,00	0,00	3.715,22
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.401,18	8.789,01	0,00	20.190,19
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.401,18	8.789,01	0,00	20.190,19
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.401,18	8.789,01	0,00	20.190,19
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.401,18	8.789,01	0,00	20.190,19
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.401,18	8.789,01	0,00	20.190,19
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11.401,18	8.789,01	0,00	20.190,19
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	4.230,20	0,00	21.250,97
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	4.230,20	0,00	21.250,97
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	4.230,20	0,00	21.250,97

3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	4.230,20	0,00	21.250,97
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	4.230,20	0,00	21.250,97
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	17.020,77	4.230,20	0,00	21.250,97
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	85.446,87	0,00	21.152,74	106.599,61
4.1	CONTRIBUIÇÕES	85.106,74	0,00	21.152,74	106.259,48
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	85.106,74	0,00	21.152,74	106.259,48
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	85.106,74	0,00	21.152,74	106.259,48
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	85.106,74	0,00	21.152,74	106.259,48
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	85.106,74	0,00	21.152,74	106.259,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	85.106,74	0,00	21.152,74	106.259,48
4.3	FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
4.3.1	FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
4.3.1.1	FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	340,13	0,00	0,00	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	68.738,04	68.738,04	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	264.000,00	21.984,32	21.984,32	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	178.553,13	21.568,53	415,79	157.400,39
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	85.473,80	21.152,74	415,79	64.736,85
6.2.1.1.01	ANUIDADES	85.473,80	21.152,74	415,79	64.736,85
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	72.473,80	21.152,74	415,79	51.736,85
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	71.307,18	21.152,74	415,79	50.570,23
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.166,62	0,00	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	28.719,46	415,79	0,00	28.303,67
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.719,46	415,79	0,00	28.303,67
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.700,00	143,36	0,00	1.556,64
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	143,36	0,00	1.056,64
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	18.855,71	272,43	0,00	18.583,28
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.393,97	272,43	0,00	1.121,54
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	17.461,74	0,00	0,00	17.461,74
6.2.1.3	FINANCEIRAS	359,87	0,00	0,00	359,87
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359,87	0,00	0,00	359,87
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	359,87	0,00	0,00	359,87
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	359,87	0,00	0,00	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	85.446,87	415,79	21.568,53	106.599,61
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	83.626,20	415,79	21.152,74	104.363,15
6.2.3.1.01	ANUIDADES	83.626,20	415,79	21.152,74	104.363,15

6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	83.626,20	415,79	21.152,74	104.363,15
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	68.692,82	415,79	21.152,74	89.429,77
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.933,38	0,00	0,00	14.933,38
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.480,54	0,00	415,79	1.896,33
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.480,54	0,00	415,79	1.896,33
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
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	143,36	143,36
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	143,36	143,36
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.144,29	0,00	272,43	1.416,72
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	606,03	0,00	272,43	878,46
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	538,26	0,00	0,00	538,26
6.2.3.3	FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340,13	0,00	0,00	340,13
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,13	0,00	0,00	340,13
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	340,13	0,00	0,00	340,13
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	264.000,00	46.753,72	46.753,72	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	129.274,08	28.919,43	10.000,00	110.354,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	48.095,03	15.900,22	0,00	32.194,81
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.095,03	15.900,22	0,00	32.194,81
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.732,07	14.815,08	0,00	23.916,99
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	24.363,42	6.113,86	0,00	18.249,56
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	3.303,16	444,08	0,00	2.859,08
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	2.000,00	0,00	2.138,71
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.473,45	6.257,14	0,00	-783,69
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.362,96	1.085,14	0,00	8.277,82
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.629,54	764,94	0,00	5.864,60

6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.415,41	284,63	0,00	2.130,78
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	318,01	35,57	0,00	282,44
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.573,82	8.789,01	10.000,00	53.784,81
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	51.973,82	8.789,01	10.000,00	53.184,81
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.973,82	8.789,01	10.000,00	53.184,81
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.066,39	459,25	0,00	1.607,14
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.173,92	212,00	0,00	2.961,92
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	1.457,67	438,13	0,00	1.019,54
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.833,00	204,16	0,00	1.628,84
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.096,96	386,52	0,00	3.710,44
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	697,54	3.280,87	10.000,00	7.416,67
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	1.980,00	330,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.056,00	222,00	0,00	1.834,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	554,28	0,00	0,00	554,28
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	377,76	30,08	0,00	347,68
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	868,10	190,00	0,00	678,10
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	13.154,48	1.518,00	0,00	11.636,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	15.750,00	1.518,00	0,00	14.232,00
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	28.605,23	4.230,20	0,00	24.375,03
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.605,23	4.230,20	0,00	24.375,03
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	28.605,23	4.230,20	0,00	24.375,03
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	28.605,23	4.230,20	0,00	24.375,03
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	17.834,29	18.919,43	1.085,14
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.815,08	5.900,22	1.085,14
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.815,08	5.900,22	1.085,14
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.815,08	4.815,08	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.113,86	3.113,86	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	444,08	444,08	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.257,14	1.257,14	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.085,14	1.085,14
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	764,94	764,94
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	284,63	284,63
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	35,57	35,57
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.789,01	8.789,01	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.789,01	8.789,01	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.789,01	8.789,01	0,00

6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	459,25	459,25	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	212,00	212,00	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	438,13	438,13	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	3.280,87	3.280,87	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	330,00	330,00	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	30,08	30,08	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	121.725,92	0,00	17.834,29	139.560,21
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	0,00	4.815,08	97.619,05
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.803,97	0,00	4.815,08	97.619,05
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.088,75	0,00	4.815,08	93.903,83
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	9.337,09	0,00	3.113,86	12.450,95
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.587,68	0,00	444,08	2.031,76
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	69.252,17	0,00	1.257,14	70.509,31
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.715,22	0,00	0,00	3.715,22
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.589,51	0,00	0,00	2.589,51
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.014,93	0,00	0,00	1.014,93

6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110,78	0,00	0,00	110,78
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.901,18	0,00	8.789,01	20.690,19
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.901,18	0,00	8.789,01	20.690,19
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.901,18	0,00	8.789,01	20.690,19
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	733,61	0,00	459,25	1.192,86
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	416,08	0,00	212,00	628,08
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	742,33	0,00	438,13	1.180,46
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	767,00	0,00	204,16	971,16
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	773,04	0,00	386,52	1.159,56
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	802,46	0,00	3.280,87	4.083,33
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	370,00	0,00	330,00	700,00
6.3.5.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	444,00	0,00	222,00	666,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	45,72	0,00	0,00	45,72
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	182,24	0,00	30,08	212,32
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	1.471,90	0,00	190,00	1.661,90
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	2.595,52	0,00	1.518,00	4.113,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	0,00	4.230,20	21.250,97
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.020,77	0,00	4.230,20	21.250,97
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	17.020,77	0,00	4.230,20	21.250,97
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	17.020,77	0,00	4.230,20	21.250,97
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):2.174.017,66

Total do Grupo (2+4+6+8):2.174.017,66

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)