



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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.487.227,00	109.034,27	121.115,77	1.475.145,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.829,73	109.034,27	99.313,60	23.550,40
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.829,73	108.929,48	99.208,81	23.550,40
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.829,73	108.929,48	99.208,81	23.550,40
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.301,59	26.301,59	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	26.301,59	26.301,59	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	26.301,59	26.301,59	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	45.269,61	45.269,61	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	45.269,61	45.269,61	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	45.269,61	45.269,61	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	13.829,73	37.358,28	27.637,61	23.550,40
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	114,87	3.000,00	2.947,10	167,77
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	114,87	3.000,00	2.947,10	167,77
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.714,86	34.358,28	24.690,51	23.382,63
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	1.287,14	11.964,31	9.096,80	4.154,65
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	12.427,12	22.393,97	15.593,71	19.227,38
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	104,79	104,79	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	104,79	104,79	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	104,79	104,79	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	104,79	104,79	0,00
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	0,00	104,79	104,79	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.473.397,27	0,00	21.802,17	1.451.595,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.347.271,12	0,00	21.802,17	1.325.468,95
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.332.567,36	0,00	21.802,17	1.310.765,19
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.332.567,36	0,00	21.802,17	1.310.765,19
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.332.567,36	0,00	21.802,17	1.310.765,19
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.332.567,36	0,00	21.802,17	1.310.765,19
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.703,76	0,00	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.703,76	0,00	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	14.703,76	0,00	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	14.703,76	0,00	0,00	14.703,76
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	1.532.942,04	20.848,31	22.012,58	1.534.106,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.762,84	20.848,31	22.012,58	89.927,11
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	846,34	3.913,63	3.878,06	810,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	846,34	355,77	320,20	810,77
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	846,34	355,77	320,20	810,77
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	846,34	355,77	320,20	810,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	284,63	284,63	284,63	284,63
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	561,71	71,14	35,57	526,14
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.242,64	9.647,49	12.199,43	10.794,58
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.242,64	9.647,49	12.199,43	10.794,58
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	28,83	20,64	29,44	37,63
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	28,83	20,64	29,44	37,63
2.1.2.1.01.01.002	ISS	11,10	0,00	19,12	30,22
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	17,73	20,64	10,32	7,41
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.213,81	3.764,14	3.271,28	7.720,95
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.213,81	3.764,14	3.271,28	7.720,95
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.171,49	2.170,58	1.085,29	1.086,20
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	97,70	96,90	48,45	49,25
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	31,14	31,14	49,13
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)	3.792,24	1.343,60	0,00	2.448,64
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-2.125,71	0,00	1.984,48	-141,23
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.862,71	8.898,71	3.036,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.862,71	8.898,71	3.036,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	195,05	195,05	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	5.667,66	8.703,66	3.036,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	79.673,86	1.352,10	0,00	78.321,76
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	79.673,86	1.352,10	0,00	78.321,76
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	79.673,86	1.352,10	0,00	78.321,76
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	79.673,86	1.352,10	0,00	78.321,76
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	79.673,86	1.352,10	0,00	78.321,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	188.212,78	21.376,80	0,00	209.589,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	5.900,14	0,00	122.304,83
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	5.900,14	0,00	122.304,83
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	5.900,14	0,00	122.304,83
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	5.900,14	0,00	122.304,83
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	5.900,14	0,00	122.304,83
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.348,91	4.815,00	0,00	113.163,91
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	8.055,78	1.085,14	0,00	9.140,92
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.377,71	7.641,57	0,00	52.019,28
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.377,71	7.641,57	0,00	52.019,28
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.377,71	7.641,57	0,00	52.019,28
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.377,71	7.641,57	0,00	52.019,28
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.377,71	7.641,57	0,00	52.019,28
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	44.377,71	7.641,57	0,00	52.019,28
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	5.935,09	0,00	33.966,56
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	5.935,09	0,00	33.966,56
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	5.935,09	0,00	33.966,56
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	5.935,09	0,00	33.966,56
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	5.935,09	0,00	33.966,56
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	28.031,47	5.935,09	0,00	33.966,56
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	1.900,00	0,00	1.298,91
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	1.900,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	1.900,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	1.900,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	1.900,00	0,00	1.298,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	-601,09	1.900,00	0,00	1.298,91
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.497,74	21.802,17	29.933,20	150.628,77
4.1	CONTRIBUIÇÕES	140.163,89	21.802,17	29.675,90	148.037,62
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	140.163,89	21.802,17	29.675,90	148.037,62
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	140.163,89	21.802,17	29.675,90	148.037,62
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	140.163,89	21.802,17	29.675,90	148.037,62
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	140.163,89	21.802,17	29.675,90	148.037,62
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	140.163,89	21.802,17	29.675,90	148.037,62
4.3	FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
4.3.1	FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,27	0,00	0,00	11,27
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	127.484,80	127.484,80	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	264.000,00	83.531,20	83.531,20	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	121.502,26	59.232,20	29.299,00	91.569,06
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	41.680,11	29.675,90	24.299,00	36.303,21
6.2.1.1.01	ANUIDADES	41.680,11	29.675,90	24.299,00	36.303,21
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	28.680,11	29.675,90	24.299,00	23.303,21
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	27.513,49	29.675,90	24.299,00	22.136,59
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	15.333,10	2.496,83	0,00	12.836,27
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.333,10	2.496,83	0,00	12.836,27
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.995,63	0,00	0,00	4.995,63
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.995,63	0,00	0,00	2.995,63
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	1.126,56	143,36	0,00	983,20
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	626,56	143,36	0,00	483,20
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	6.210,91	2.353,47	0,00	3.857,44
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	372,15	0,00	0,00	372,15
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	5.838,76	2.353,47	0,00	3.485,29
6.2.1.3	FINANCEIRAS	577,42	257,30	0,00	320,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	577,42	257,30	0,00	320,12
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	577,42	257,30	0,00	320,12
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	577,42	257,30	0,00	320,12
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.911,63	26.802,17	5.000,00	25.109,46
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	46.911,63	26.802,17	5.000,00	25.109,46
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	44.911,63	26.802,17	5.000,00	23.109,46
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	20.000,00	21.802,17	5.000,00	3.197,83
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	24.911,63	5.000,00	0,00	19.911,63
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	142.497,74	24.299,00	54.232,20	172.430,94
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	127.419,89	24.299,00	29.675,90	132.796,79
6.2.3.1.01	ANUIDADES	127.419,89	24.299,00	29.675,90	132.796,79
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	127.419,89	24.299,00	29.675,90	132.796,79
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	112.486,51	24.299,00	29.675,90	117.863,41
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	12.666,90	0,00	2.496,83	15.163,73
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.666,90	0,00	2.496,83	15.163,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	504,37	0,00	0,00	504,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	504,37	0,00	0,00	504,37
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	573,44	0,00	143,36	716,80
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	573,44	0,00	143,36	716,80
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	11.589,09	0,00	2.353,47	13.942,56
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.627,85	0,00	0,00	1.627,85
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	9.961,24	0,00	2.353,47	12.314,71
6.2.3.3	FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	2.322,58	0,00	257,30	2.579,88
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88,37	0,00	21.802,17	21.890,54
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	88,37	0,00	21.802,17	21.890,54
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	77,10	0,00	21.802,17	21.879,27
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	21.802,17	21.802,17
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	77,10	0,00	0,00	77,10
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	11,27	0,00	0,00	11,27
6.2.3.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	11,27	0,00	0,00	11,27
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	264.000,00	43.953,60	43.953,60	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	62.186,13	24.476,80	5.000,00	42.709,33
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.994,31	8.900,14	3.000,00	10.094,17
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.994,31	8.900,14	3.000,00	10.094,17
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.971,91	7.815,00	3.000,00	7.156,91
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	7.408,14	6.113,78	0,00	1.294,36
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	1.526,84	444,08	0,00	1.082,76
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	1.355,02	0,00	0,00	1.355,02
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	228,58	1.257,14	3.000,00	1.971,44
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.022,40	1.085,14	0,00	2.937,26
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.569,78	764,94	0,00	1.804,84
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.276,89	284,63	0,00	992,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	175,73	35,57	0,00	140,16
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.097,29	8.941,57	2.000,00	23.155,72
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	29.497,29	8.941,57	2.000,00	22.555,72
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.497,29	8.941,57	2.000,00	22.555,72
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	743,20	231,64	0,00	511,56
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	2.337,77	208,06	0,00	2.129,71
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.800,00	1.200,00	0,00	600,00
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	121,29	195,05	100,00	26,24
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.016,36	204,16	0,00	812,20
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.515,64	404,14	0,00	2.111,50
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	250,00	189,68	0,00	60,32
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	980,11	1.581,48	1.000,00	398,63
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	100,00	0,00	100,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	660,00	330,00	0,00	330,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.168,00	222,00	0,00	946,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	439,20	115,08	0,00	324,12
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	257,44	38,49	0,00	218,95
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	695,78	700,00	4,22
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	108,08	190,01	200,00	118,07
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	7.082,48	1.518,00	0,00	5.564,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	8.160,00	1.518,00	0,00	6.642,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	16.094,53	6.635,09	0,00	9.459,44
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.094,53	6.635,09	0,00	9.459,44
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	16.094,53	6.635,09	0,00	9.459,44
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	16.094,53	6.635,09	0,00	9.459,44
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	19.476,80	19.476,80	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.900,14	5.900,14	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.900,14	5.900,14	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.113,78	3.113,78	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	1.085,14	1.085,14	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	764,94	764,94	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	284,63	284,63	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.641,57	7.641,57	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.641,57	7.641,57	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.641,57	7.641,57	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	231,64	231,64	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	208,06	208,06	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	195,05	195,05	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	404,14	404,14	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	189,68	189,68	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.581,48	1.581,48	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
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	115,08	115,08	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	38,49	38,49	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	695,78	695,78	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	190,01	190,01	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	5.935,09	5.935,09	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	5.935,09	5.935,09	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	188.813,87	0,00	19.476,80	208.290,67
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	0,00	5.900,14	122.304,83
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	116.404,69	0,00	5.900,14	122.304,83
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.348,91	0,00	4.815,00	113.163,91
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	21.792,37	0,00	3.113,78	24.906,15
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.364,00	0,00	444,08	3.808,08
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	74.280,73	0,00	1.257,14	75.537,87
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.055,78	0,00	1.085,14	9.140,92
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.649,27	0,00	764,94	6.414,21
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.153,45	0,00	284,63	2.438,08
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	253,06	0,00	35,57	288,63
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.377,71	0,00	7.641,57	52.019,28
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.377,71	0,00	7.641,57	52.019,28
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.377,71	0,00	7.641,57	52.019,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.056,80	0,00	231,64	2.288,44
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.252,23	0,00	208,06	1.460,29
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.078,71	0,00	195,05	2.273,76
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.583,64	0,00	204,16	1.787,80
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.354,36	0,00	404,14	2.758,50
6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	189,68	189,68
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	10.519,89	0,00	1.581,48	12.101,37
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	1.690,00	0,00	330,00	2.020,00
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	1.332,00	0,00	222,00	1.554,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	160,80	0,00	115,08	275,88
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	302,56	0,00	38,49	341,05
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	695,78	695,78
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	2.231,92	0,00	190,01	2.421,93
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	8.667,52	0,00	1.518,00	10.185,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	7.590,00	0,00	1.518,00	9.108,00
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	0,00	5.935,09	33.966,56
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.031,47	0,00	5.935,09	33.966,56
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	28.031,47	0,00	5.935,09	33.966,56
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	28.031,47	0,00	5.935,09	33.966,56
7	CONTROLES DEVEDORES	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,02	0,00	0,00	0,02
8	CONTROLES CREDITORES	0,02	0,00	0,00	0,02

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

Total do Grupo (1+3+5+7):2.212.735,10

Total do Grupo (2+4+6+8):2.212.735,10

Total Geral:0,00

Antônio Portírio de Matos Neto

CPF: 199.644.205-87

(PRESIDENTE)

1355

Robério do Nascimento Bernardo

515.238.255-53

(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CPF: 450.299.545-20

CRC: SE 4763

(Contador)