



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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.475.145,50	86.380,35	99.982,71	1.461.543,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.550,40	86.380,35	99.982,71	9.948,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.550,40	86.050,35	99.982,71	9.618,04
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.550,40	86.050,35	99.982,71	9.618,04
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.027,57	37.027,57	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	37.027,57	37.027,57	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	37.027,57	37.027,57	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	24.105,47	24.105,47	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	24.105,47	24.105,47	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	24.105,47	24.105,47	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	23.550,40	24.917,31	38.849,67	9.618,04
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	167,77	3.000,00	2.947,10	220,67
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	167,77	3.000,00	2.947,10	220,67
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.382,63	21.917,31	35.902,57	9.397,37
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	0,60	0,08	0,00	0,68
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	4.154,65	17.589,81	18.527,57	3.216,89
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	19.227,38	4.327,42	17.375,00	6.179,80
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	330,00	0,00	330,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	200,00	0,00	200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	0,00	200,00	0,00	200,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.451.595,10	0,00	0,00	1.451.595,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.325.468,95	0,00	0,00	1.325.468,95
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.310.765,19	0,00	0,00	1.310.765,19
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.310.765,19	0,00	0,00	1.310.765,19
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.310.765,19	0,00	0,00	1.310.765,19
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.310.765,19	0,00	0,00	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	1.534.106,31	21.152,83	15.435,52	1.528.389,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.927,11	21.152,83	15.435,52	84.209,80
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	810,77	3.878,06	3.878,07	810,78
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	810,77	320,20	320,21	810,78
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	320,21	810,78
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	320,21	810,78
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	526,14	35,57	35,58	526,15
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.794,58	14.552,98	10.211,42	6.453,02
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.794,58	14.552,98	10.211,42	6.453,02
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,63	65,87	39,76	11,52
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,63	65,87	39,76	11,52
2.1.2.1.01.01.002	ISS	30,22	37,82	19,12	11,52
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	7,41	28,05	20,64	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.720,95	2.645,24	1.365,79	6.441,50
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.720,95	2.645,24	1.365,79	6.441,50
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.086,20	1.085,29	1.085,28	1.086,19
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	49,25	48,45	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)	2.448,64	1.358,44	0,00	1.090,20
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-141,23	0,00	79,00	-62,23
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.036,00	11.841,87	8.805,87	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.036,00	11.841,87	8.805,87	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	3.036,00	11.606,87	8.570,87	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	78.321,76	1.375,76	0,00	76.946,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	78.321,76	1.375,76	0,00	76.946,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	78.321,76	1.375,76	0,00	76.946,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	78.321,76	1.375,76	0,00	76.946,00
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	78.321,76	1.375,76	0,00	76.946,00
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	209.589,58	14.794,90	0,00	224.384,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	5.900,14	0,00	128.204,97
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	5.900,14	0,00	128.204,97
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	5.900,14	0,00	128.204,97
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	5.900,14	0,00	128.204,97
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	5.900,14	0,00	128.204,97
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.163,91	4.815,00	0,00	117.978,91
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	9.140,92	1.085,14	0,00	10.226,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.019,28	7.548,73	0,00	59.568,01
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.019,28	7.548,73	0,00	59.568,01
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.019,28	7.548,73	0,00	59.568,01
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.019,28	7.548,73	0,00	59.568,01
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.019,28	7.548,73	0,00	59.568,01
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	52.019,28	7.548,73	0,00	59.568,01
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	1.346,03	0,00	35.312,59
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	1.346,03	0,00	35.312,59
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	1.346,03	0,00	35.312,59
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	1.346,03	0,00	35.312,59
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	1.346,03	0,00	35.312,59
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	33.966,56	1.346,03	0,00	35.312,59
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.628,77	0,00	6.909,85	157.538,62
4.1	CONTRIBUIÇÕES	148.037,62	0,00	6.730,47	154.768,09
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	148.037,62	0,00	6.730,47	154.768,09
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	148.037,62	0,00	6.730,47	154.768,09
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	148.037,62	0,00	6.730,47	154.768,09
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	148.037,62	0,00	6.730,47	154.768,09
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	148.037,62	0,00	6.730,47	154.768,09
4.3	FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
4.3.1	FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	49.047,91	49.047,91	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	264.000,00	14.058,11	14.058,11	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	91.569,06	10.983,98	4.074,13	84.659,21
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	36.303,21	7.730,47	3.074,13	31.646,87
6.2.1.1.01	ANUIDADES	36.303,21	7.730,47	3.074,13	31.646,87
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	23.303,21	6.730,47	3.074,13	19.646,87
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	22.136,59	6.730,47	3.074,13	18.480,25
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	1.000,00	0,00	12.000,00
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	1.000,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.836,27	2.925,61	1.000,00	10.910,66
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.836,27	2.925,61	1.000,00	10.910,66
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	983,20	0,00	0,00	983,20
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	483,20	0,00	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	3.857,44	2.925,61	1.000,00	1.931,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	372,15	572,14	1.000,00	800,01
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	3.485,29	2.353,47	0,00	1.131,82
6.2.1.3	FINANCEIRAS	320,12	179,38	0,00	140,74
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320,12	179,38	0,00	140,74
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	320,12	179,38	0,00	140,74
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	320,12	179,38	0,00	140,74
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.109,46	148,52	0,00	24.960,94
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	25.109,46	148,52	0,00	24.960,94
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	23.109,46	148,52	0,00	22.960,94
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	3.197,83	0,00	0,00	3.197,83
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	19.911,63	148,52	0,00	19.763,11
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	172.430,94	3.074,13	9.983,98	179.340,79
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	132.796,79	3.074,13	6.730,47	136.453,13
6.2.3.1.01	ANUIDADES	132.796,79	3.074,13	6.730,47	136.453,13
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	132.796,79	3.074,13	6.730,47	136.453,13
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	117.863,41	3.074,13	6.730,47	121.519,75
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.933,38	0,00	0,00	14.933,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.163,73	0,00	2.925,61	18.089,34
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.163,73	0,00	2.925,61	18.089,34
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	504,37	0,00	0,00	504,37
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	716,80	0,00	0,00	716,80
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	716,80	0,00	0,00	716,80
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	13.942,56	0,00	2.925,61	16.868,17
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.627,85	0,00	572,14	2.199,99
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	12.314,71	0,00	2.353,47	14.668,18
6.2.3.3	FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	2.579,88	0,00	179,38	2.759,26
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.890,54	0,00	148,52	22.039,06
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	21.890,54	0,00	148,52	22.039,06
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	21.879,27	0,00	148,52	22.027,79
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	21.802,17	0,00	0,00	21.802,17
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	77,10	0,00	148,52	225,62
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	34.989,80	34.989,80	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	42.709,33	19.994,90	5.000,00	27.714,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.094,17	6.900,14	2.200,00	5.394,03
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.094,17	6.900,14	2.200,00	5.394,03
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.156,91	4.815,00	2.200,00	4.541,91
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.294,36	3.113,78	2.200,00	380,58
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	1.082,76	444,08	0,00	638,68
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	1.971,44	1.257,14	0,00	714,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.937,26	2.085,14	0,00	852,12
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.804,84	1.764,93	0,00	39,91
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	992,26	284,63	0,00	707,63
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	140,16	35,58	0,00	104,58
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.155,72	11.748,73	2.800,00	14.206,99
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.555,72	11.148,73	2.800,00	14.206,99
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.555,72	11.148,73	2.800,00	14.206,99
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	511,56	113,30	0,00	398,26
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	2.129,71	1.308,06	0,00	821,65
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	600,00	300,00	0,00	300,00
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	26,24	235,00	300,00	91,24
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	812,20	204,16	0,00	608,04
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.111,50	1.404,14	0,00	707,36
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	60,32	0,00	0,00	60,32
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	398,63	1.564,91	1.300,00	133,72
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00	200,00	100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	330,00	330,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	946,00	222,00	0,00	724,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	324,12	57,54	0,00	266,58
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	218,95	38,49	0,00	180,46
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	4,22	945,12	1.000,00	59,10
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	118,07	190,01	100,00	28,06
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	5.564,48	1.518,00	0,00	4.046,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	6.642,00	1.518,00	0,00	5.124,00
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	9.459,44	1.346,03	0,00	8.113,41
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.459,44	1.346,03	0,00	8.113,41
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	9.459,44	1.346,03	0,00	8.113,41
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	9.459,44	1.346,03	0,00	8.113,41
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	14.994,90	14.994,90	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	764,93	764,93	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	35,58	35,58	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.748,73	7.748,73	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.748,73	7.748,73	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.748,73	7.748,73	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	113,30	113,30	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	208,06	208,06	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	235,00	235,00	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
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.564,91	1.564,91	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	200,00	200,00	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	57,54	57,54	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	945,12	945,12	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	1.346,03	1.346,03	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.346,03	1.346,03	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	208.290,67	0,00	14.994,90	223.285,57
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	0,00	5.900,14	128.204,97
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.304,83	0,00	5.900,14	128.204,97
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.163,91	0,00	4.815,00	117.978,91
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	24.906,15	0,00	3.113,78	28.019,93
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.808,08	0,00	444,08	4.252,16
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	75.537,87	0,00	1.257,14	76.795,01
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.140,92	0,00	1.085,14	10.226,06
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.414,21	0,00	764,93	7.179,14
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.438,08	0,00	284,63	2.722,71
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	288,63	0,00	35,58	324,21
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.019,28	0,00	7.748,73	59.768,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.019,28	0,00	7.748,73	59.768,01
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.019,28	0,00	7.748,73	59.768,01
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.288,44	0,00	113,30	2.401,74
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.460,29	0,00	208,06	1.668,35
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.273,76	0,00	235,00	2.508,76
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.787,80	0,00	204,16	1.991,96
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.758,50	0,00	404,14	3.162,64
6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	189,68	0,00	0,00	189,68
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	12.101,37	0,00	1.564,91	13.666,28
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00	200,00	700,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.020,00	0,00	330,00	2.350,00
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	1.554,00	0,00	222,00	1.776,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	275,88	0,00	57,54	333,42
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	341,05	0,00	38,49	379,54
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	695,78	0,00	945,12	1.640,90
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.421,93	0,00	190,01	2.611,94
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	10.185,52	0,00	1.518,00	11.703,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	9.108,00	0,00	1.518,00	10.626,00
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	0,00	1.346,03	35.312,59
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.966,56	0,00	1.346,03	35.312,59
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	33.966,56	0,00	1.346,03	35.312,59
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	33.966,56	0,00	1.346,03	35.312,59
7	CONTROLES DEVEDORES	0,02	200,00	0,00	200,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,02	200,00	0,00	200,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	200,00	0,00	200,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,02	200,00	0,00	200,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	200,00	0,00	200,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,02	200,00	0,00	200,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,02	200,00	0,00	200,02
8	CONTROLES CREDITORES	0,02	0,00	200,00	200,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	200,00	200,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	200,00	200,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,02	0,00	200,00	200,02
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	200,00	200,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,02	0,00	200,00	200,02
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,02	0,00	200,00	200,02

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.214.127,64

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.214.127,64

Total Geral: 0,00

Antônio Portório 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)
---	--	--