



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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.461.543,14	77.583,75	82.225,01	1.456.901,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.948,04	77.583,75	81.677,82	5.853,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.618,04	77.583,75	81.547,82	5.653,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.618,04	77.583,75	81.547,82	5.653,97
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.908,99	25.908,99	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.908,99	25.908,99	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	25.908,99	25.908,99	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	27.128,24	27.128,24	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	27.128,24	27.128,24	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	27.128,24	27.128,24	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	9.618,04	24.546,52	28.510,59	5.653,97
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	220,67	3.000,00	2.948,94	271,73
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	220,67	3.000,00	2.948,94	271,73
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.397,37	21.546,52	25.561,65	5.382,24
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	0,68	0,00	0,08	0,60
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	3.216,89	11.821,91	11.108,99	3.929,81
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	6.179,80	9.724,61	14.452,58	1.451,83
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	330,00	0,00	130,00	200,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	200,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.451.595,10	0,00	547,19	1.451.047,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.325.468,95	0,00	547,19	1.324.921,76
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.310.765,19	0,00	547,19	1.310.218,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.310.765,19	0,00	547,19	1.310.218,00
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.310.765,19	0,00	547,19	1.310.218,00
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.310.765,19	0,00	547,19	1.310.218,00
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	1.528.389,00	17.495,66	16.627,32	1.527.520,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.209,80	17.495,66	16.627,32	83.341,46
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	810,77	3.878,06	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

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	320,20	810,77
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	320,20	810,77
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	320,20	810,77
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	35,57	526,14
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.453,03	9.682,79	10.214,28	6.984,52
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.453,03	9.682,79	10.214,28	6.984,52
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,52	19,12	29,44	21,84
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,52	19,12	29,44	21,84
2.1.2.1.01.01.002	ISS	11,52	19,12	19,12	11,52
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	10,32	10,32
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.441,51	2.345,86	1.349,03	5.444,68
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.441,51	2.345,86	1.349,03	5.444,68
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.086,20	1.085,29	1.085,29	1.086,20
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	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)	1.090,20	1.090,20	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-62,23	0,00	62,23	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.317,81	8.835,81	1.518,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.317,81	8.835,81	1.518,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	280,62	280,62	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	7.037,19	8.555,19	1.518,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	76.946,00	1.399,83	0,00	75.546,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	76.946,00	1.399,83	0,00	75.546,17
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	76.946,00	1.399,83	0,00	75.546,17
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	76.946,00	1.399,83	0,00	75.546,17
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	76.946,00	1.399,83	0,00	75.546,17
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	224.384,48	16.013,79	0,00	240.398,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	5.900,14	0,00	134.105,11
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	5.900,14	0,00	134.105,11
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	5.900,14	0,00	134.105,11
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	5.900,14	0,00	134.105,11
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	5.900,14	0,00	134.105,11
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.978,91	4.815,00	0,00	122.793,91
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	10.226,06	1.085,14	0,00	11.311,20
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.568,01	7.578,67	0,00	67.146,68
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.568,01	7.578,67	0,00	67.146,68
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.568,01	7.578,67	0,00	67.146,68
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.568,01	7.578,67	0,00	67.146,68
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.568,01	7.578,67	0,00	67.146,68
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	59.568,01	7.578,67	0,00	67.146,68
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	2.534,98	0,00	37.847,57
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	2.534,98	0,00	37.847,57
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	2.534,98	0,00	37.847,57
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	2.534,98	0,00	37.847,57
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	2.534,98	0,00	37.847,57
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	35.312,59	2.534,98	0,00	37.847,57
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	157.538,62	547,19	12.788,06	169.779,49
4.1	CONTRIBUIÇÕES	154.768,09	547,19	12.675,66	166.896,56
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	154.768,09	547,19	12.675,66	166.896,56
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	154.768,09	547,19	12.675,66	166.896,56
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	154.768,09	547,19	12.675,66	166.896,56
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	154.768,09	547,19	12.675,66	166.896,56
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	154.768,09	547,19	12.675,66	166.896,56
4.3	FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
4.3.1	FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
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	658.614,86	0,00	0,00	658.614,86
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
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
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	65.307,43	0,00	0,00	65.307,43
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	65.307,43	0,00	0,00	65.307,43
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	329.307,43	0,00	0,00	329.307,43
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
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	65.307,43	0,00	0,00	65.307,43
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	65.307,43	0,00	0,00	65.307,43
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	658.614,86	55.734,49	55.734,49	658.614,86
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.307,43	23.059,08	23.059,08	329.307,43
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	149.966,64	17.923,57	5.135,51	137.178,58
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	31.646,87	13.405,86	5.135,51	23.376,52
6.2.1.1.01	ANUIDADES	31.646,87	13.405,86	5.135,51	23.376,52
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	19.646,87	13.405,86	5.135,51	11.376,52
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	18.480,25	12.675,66	5.135,51	10.940,10
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.166,62	730,20	0,00	436,42
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.910,66	3.362,14	0,00	7.548,52
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.910,66	3.362,14	0,00	7.548,52
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.931,83	3.362,14	0,00	-1.430,31
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	800,01	0,00	0,00	800,01
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	1.131,82	3.362,14	0,00	-2.230,32
6.2.1.3	FINANCEIRAS	140,74	112,40	0,00	28,34
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140,74	112,40	0,00	28,34
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,74	112,40	0,00	28,34
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	140,74	112,40	0,00	28,34
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.268,37	1.043,17	0,00	89.225,20
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	90.268,37	1.043,17	0,00	89.225,20
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	88.268,37	1.043,17	0,00	87.225,20
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	68.505,26	547,19	0,00	67.958,07
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	19.763,11	495,98	0,00	19.267,13
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	179.340,79	5.135,51	17.923,57	192.128,85
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	136.453,13	5.135,51	13.405,86	144.723,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01	ANUIDADES	136.453,13	5.135,51	13.405,86	144.723,48
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	136.453,13	5.135,51	13.405,86	144.723,48
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	121.519,75	5.135,51	12.675,66	129.059,90
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.933,38	0,00	730,20	15.663,58
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.089,34	0,00	3.362,14	21.451,48
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.089,34	0,00	3.362,14	21.451,48
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	16.868,17	0,00	3.362,14	20.230,31
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	14.668,18	0,00	3.362,14	18.030,32
6.2.3.3	FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	2.759,26	0,00	112,40	2.871,66
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.039,06	0,00	1.043,17	23.082,23
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	22.039,06	0,00	1.043,17	23.082,23
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	22.027,79	0,00	1.043,17	23.070,96
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	21.802,17	0,00	547,19	22.349,36
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	225,62	0,00	495,98	721,60
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	329.307,43	32.675,41	32.675,41	329.307,43
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	93.021,85	16.661,62	647,84	77.008,07
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.853,66	6.442,97	542,84	24.953,53
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.853,66	6.442,97	542,84	24.953,53
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.802,95	5.357,84	542,84	21.987,95
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	17.655,60	3.113,82	0,00	14.541,78

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	638,68	444,04	0,00	194,64
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.694,57	542,84	0,00	2.151,73
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.556,96	0,00	0,00	1.556,96
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.257,14	1.257,14	542,84	3.542,84
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.050,71	1.085,13	0,00	2.965,58
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.677,28	764,94	0,00	1.912,34
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.231,16	284,63	0,00	946,53
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	142,27	35,56	0,00	106,71
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.319,31	7.683,67	105,00	24.740,64
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.319,31	7.683,67	105,00	24.740,64
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.319,31	7.683,67	105,00	24.740,64
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.455,06	101,27	0,00	1.353,79
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	821,65	208,06	0,00	613,59
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	365,00	220,50	0,00	144,50
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.069,95	280,62	0,00	1.789,33
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	816,64	408,32	0,00	408,32
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	707,36	808,28	105,00	4,08
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	9.504,51	1.795,13	0,00	7.709,38
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.320,00	330,00	0,00	990,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	888,00	352,00	0,00	536,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	266,58	0,00	0,00	266,58
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	180,46	143,49	0,00	36,97
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	59,10	0,00	0,00	59,10
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	1.067,96	0,00	0,00	1.067,96
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	6.072,00	1.518,00	0,00	4.554,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	6.072,00	1.518,00	0,00	4.554,00

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	29.848,88	2.534,98	0,00	27.313,90
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.848,88	2.534,98	0,00	27.313,90
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	29.848,88	2.534,98	0,00	27.313,90
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	29.848,88	2.534,98	0,00	27.313,90
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	0,01	16.013,79	16.013,78	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,01	5.900,14	5.900,13	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,01	5.900,14	5.900,13	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	3.113,82	3.113,82	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	444,04	444,04	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	0,01	1.085,14	1.085,13	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	0,01	35,57	35,56	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.578,67	7.578,67	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.578,67	7.578,67	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.578,67	7.578,67	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	101,27	101,27	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	208,06	208,06	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	220,50	220,50	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	280,62	280,62	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	408,32	408,32	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	808,28	808,28	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.795,13	1.795,13	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	352,00	352,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	38,49	38,49	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	223.285,57	0,00	16.013,79	239.299,36
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	0,00	5.900,14	134.105,11
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.204,97	0,00	5.900,14	134.105,11
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.978,91	0,00	4.815,00	122.793,91
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	28.019,93	0,00	3.113,82	31.133,75
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.252,16	0,00	444,04	4.696,20
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	76.795,01	0,00	1.257,14	78.052,15
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.226,06	0,00	1.085,14	11.311,20
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.179,15	0,00	764,94	7.944,09
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.722,71	0,00	284,63	3.007,34
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	324,20	0,00	35,57	359,77
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.768,01	0,00	7.578,67	67.346,68
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	220,50	220,50
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	220,50	220,50
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	220,50	220,50
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.768,01	0,00	7.358,17	67.126,18
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.768,01	0,00	7.358,17	67.126,18

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	2.401,74	0,00	101,27	2.503,01
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.668,35	0,00	208,06	1.876,41
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.508,76	0,00	280,62	2.789,38
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.991,96	0,00	408,32	2.400,28
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.162,64	0,00	808,28	3.970,92
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	13.666,28	0,00	1.795,13	15.461,41
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.350,00	0,00	330,00	2.680,00
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	1.776,00	0,00	352,00	2.128,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	333,42	0,00	0,00	333,42
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	379,54	0,00	38,49	418,03
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	1.640,90	0,00	0,00	1.640,90
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	2.611,94	0,00	0,00	2.611,94
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.703,52	0,00	1.518,00	13.221,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	10.626,00	0,00	1.518,00	12.144,00
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	0,00	2.534,98	37.847,57
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.312,59	0,00	2.534,98	37.847,57
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	35.312,59	0,00	2.534,98	37.847,57
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	35.312,59	0,00	2.534,98	37.847,57
7	CONTROLES DEVEDORES	200,02	0,00	0,00	200,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	200,02	0,00	0,00	200,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200,02	0,00	0,00	200,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	200,02	0,00	0,00	200,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,02	0,00	0,00	200,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	200,02	0,00	0,00	200,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	200,02	0,00	0,00	200,02
8	CONTROLES CREDITORES	200,02	0,00	0,00	200,02

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

Total do Grupo (1+3+5+7):2.356.115,03

Total do Grupo (2+4+6+8):2.356.115,03

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)