



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.456.901,88	62.311,18	77.068,19	1.442.144,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.853,97	62.311,18	61.542,10	6.623,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.653,97	62.311,18	61.542,10	6.423,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.653,97	62.311,18	61.542,10	6.423,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.177,78	16.177,78	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.177,78	16.177,78	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	16.177,78	16.177,78	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	27.637,14	27.637,14	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	27.637,14	27.637,14	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	27.637,14	27.637,14	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	5.653,97	18.496,26	17.727,18	6.423,05
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	271,73	3.000,00	2.948,94	322,79
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	271,73	3.000,00	2.948,94	322,79
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.382,24	15.496,26	14.778,24	6.100,26
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	3.929,81	3.121,51	4.377,78	2.673,54
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	1.451,83	12.374,75	10.400,46	3.426,12
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.451.047,91	0,00	15.526,09	1.435.521,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.921,76	0,00	15.526,09	1.309.395,67
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.310.218,00	0,00	822,33	1.309.395,67
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.310.218,00	0,00	822,33	1.309.395,67
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.310.218,00	0,00	822,33	1.309.395,67
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.310.218,00	0,00	822,33	1.309.395,67
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.703,76	0,00	14.703,76	0,00
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.703,76	0,00	14.703,76	0,00
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	14.703,76	0,00	14.703,76	0,00
1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	14.703,76	0,00	14.703,76	0,00
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	1.527.520,66	31.872,71	29.047,80	1.524.695,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.341,46	31.872,71	29.047,80	80.516,55
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	810,77	4.047,15	4.062,35	825,97
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	335,40	825,97
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	335,40	825,97
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	320,20	335,40	825,97

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	298,14	298,14
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	526,14	35,57	37,26	527,83
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.984,52	22.953,94	21.538,16	5.568,74
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.984,52	22.953,94	21.538,16	5.568,74
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	21,84	20,64	29,44	30,64
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	21,84	20,64	29,44	30,64
2.1.2.1.01.01.002	ISS	11,52	10,32	19,12	20,32
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	10,32	10,32	10,32	10,32
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.444,68	1.286,80	1.380,22	5.538,10
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.444,68	1.286,80	1.380,22	5.538,10
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.086,20	1.085,29	1.151,89	1.152,80
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	49,25	48,45	73,79	74,59
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	80,27	31,14	32,62	81,75
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
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.518,00	21.646,50	20.128,50	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.518,00	21.646,50	20.128,50	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	232,71	232,71	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.518,00	21.413,79	19.895,79	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	75.546,17	1.424,33	0,00	74.121,84
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	75.546,17	1.424,33	0,00	74.121,84
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	75.546,17	1.424,33	0,00	74.121,84
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	75.546,17	1.424,33	0,00	74.121,84
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	75.546,17	1.424,33	0,00	74.121,84
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	240.398,27	28.449,41	0,00	268.847,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	4.873,62	0,00	138.978,73
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	4.873,62	0,00	138.978,73
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	4.873,62	0,00	138.978,73
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	4.873,62	0,00	138.978,73
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	4.873,62	0,00	138.978,73
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.793,91	3.726,95	0,00	126.520,86
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	11.311,20	1.146,67	0,00	12.457,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.146,68	20.128,50	0,00	87.275,18
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.146,68	20.128,50	0,00	87.275,18
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.146,68	20.128,50	0,00	87.275,18
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.146,68	20.128,50	0,00	87.275,18
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.146,68	20.128,50	0,00	87.275,18
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	67.146,68	20.128,50	0,00	87.275,18
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.847,57	3.447,29	0,00	41.294,86
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.847,57	3.447,29	0,00	41.294,86
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.847,57	3.447,29	0,00	41.294,86
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.847,57	3.447,29	0,00	41.294,86
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.847,57	3.447,29	0,00	41.294,86
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	37.847,57	3.447,29	0,00	41.294,86
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.298,91	0,00	0,00	1.298,91
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	169.779,49	822,33	17.339,64	186.296,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1	CONTRIBUIÇÕES	166.896,56	822,33	17.236,68	183.310,91
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	166.896,56	822,33	17.236,68	183.310,91
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	166.896,56	822,33	17.236,68	183.310,91
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	166.896,56	822,33	17.236,68	183.310,91
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	166.896,56	822,33	17.236,68	183.310,91
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	166.896,56	822,33	17.236,68	183.310,91
4.3	FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
4.3.1	FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	109.849,92	109.849,92	658.614,86
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.307,43	35.049,34	35.049,34	329.307,43
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	137.178,58	30.294,49	12.954,85	119.838,94
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.376,52	25.436,68	8.754,85	6.694,69
6.2.1.1.01	ANUIDADES	23.376,52	25.436,68	8.754,85	6.694,69
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	11.376,52	17.236,68	8.754,85	2.894,69
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.940,10	17.236,68	8.754,85	2.458,27
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	436,42	0,00	0,00	436,42
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	8.200,00	0,00	3.800,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	2.200,00	0,00	1.800,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.548,52	3.932,52	4.000,00	11.616,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.548,52	3.932,52	4.000,00	11.616,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.995,63	168,12	0,00	4.827,51
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.995,63	168,12	0,00	2.827,51
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	2.569,69	3.764,40	4.000,00	2.805,29
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	800,01	402,02	0,00	397,99
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	1.769,68	3.362,38	4.000,00	2.407,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3	FINANCEIRAS	28,34	102,96	200,00	125,38
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,34	102,96	200,00	125,38
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,34	102,96	200,00	125,38
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	86,21	0,00	-86,21
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	28,34	16,75	200,00	211,59
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.225,20	822,33	0,00	84.402,87
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	85.225,20	822,33	0,00	84.402,87
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	83.225,20	822,33	0,00	82.402,87
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	63.958,07	822,33	0,00	63.135,74
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	19.267,13	0,00	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	192.128,85	4.754,85	22.094,49	209.468,49
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	144.723,48	4.754,85	17.236,68	157.205,31
6.2.3.1.01	ANUIDADES	144.723,48	4.754,85	17.236,68	157.205,31
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	144.723,48	4.754,85	17.236,68	157.205,31
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	129.059,90	4.754,85	17.236,68	141.541,73
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.663,58	0,00	0,00	15.663,58
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.451,48	0,00	3.932,52	25.384,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.451,48	0,00	3.932,52	25.384,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	504,37	0,00	168,12	672,49
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	504,37	0,00	168,12	672,49
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	20.230,31	0,00	3.764,40	23.994,71
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.199,99	0,00	402,02	2.602,01
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	18.030,32	0,00	3.362,38	21.392,70
6.2.3.3	FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	2.871,66	0,00	102,96	2.974,62
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.082,23	0,00	822,33	23.904,56
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	23.082,23	0,00	822,33	23.904,56
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	23.070,96	0,00	822,33	23.893,29
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	22.349,36	0,00	822,33	23.171,69
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	721,60	0,00	0,00	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	74.800,58	74.800,58	329.307,43
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	77.008,07	46.351,17	16.383,76	47.040,66
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.953,53	5.673,62	800,00	20.079,91
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.953,53	5.673,62	800,00	20.079,91
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.987,95	4.526,95	800,00	18.261,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	14.541,78	4.061,83	0,00	10.479,95
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	194,64	465,12	800,00	529,52
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.151,73	0,00	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	3.542,84	0,00	0,00	3.542,84
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.965,58	1.146,67	0,00	1.818,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.912,34	811,27	0,00	1.101,07
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	946,53	298,14	0,00	648,39
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	106,71	37,26	0,00	69,45
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.740,64	21.646,50	15.583,76	18.677,90
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.740,64	21.646,50	15.583,76	18.677,90
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.740,64	21.646,50	15.583,76	18.677,90
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.353,79	106,08	0,00	1.247,71
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	613,59	208,91	0,00	404,68
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	144,50	0,00	0,00	144,50
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.789,33	232,71	0,00	1.556,62
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	408,32	204,16	0,00	204,16
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4,08	404,14	800,00	399,94
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	7.709,38	1.427,46	0,00	6.281,92
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	990,00	330,00	0,00	660,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	536,00	222,00	0,00	314,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	266,58	57,54	0,00	209,04
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	36,97	38,49	80,00	78,48
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 Agua e Esgoto	1.067,96	675,25	0,00	392,71
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	14.703,76	14.703,76	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	4.554,00	1.518,00	0,00	3.036,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	4.554,00	1.518,00	0,00	3.036,00
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	27.313,90	19.031,05	0,00	8.282,85
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.313,90	19.031,05	0,00	8.282,85
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	27.313,90	19.031,05	0,00	8.282,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	27.313,90	19.031,05	0,00	8.282,85
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	28.449,41	29.967,41	1.518,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.873,62	4.873,62	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.873,62	4.873,62	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.261,83	3.261,83	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	465,12	465,12	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.146,67	1.146,67	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	811,27	811,27	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	298,14	298,14	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,26	37,26	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.128,50	21.646,50	1.518,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.128,50	21.646,50	1.518,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.128,50	21.646,50	1.518,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	106,08	106,08	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	208,91	208,91	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	232,71	232,71	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	1.427,46	1.427,46	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	675,25	675,25	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	14.703,76	14.703,76	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	0,00	1.518,00	1.518,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	239.299,36	0,00	28.449,41	267.748,77
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	0,00	4.873,62	138.978,73
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.105,11	0,00	4.873,62	138.978,73
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.793,91	0,00	3.726,95	126.520,86
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	31.133,75	0,00	3.261,83	34.395,58
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.696,20	0,00	465,12	5.161,32
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	78.052,15	0,00	0,00	78.052,15
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.311,20	0,00	1.146,67	12.457,87
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.944,09	0,00	811,27	8.755,36
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.007,34	0,00	298,14	3.305,48
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	359,77	0,00	37,26	397,03
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.346,68	0,00	20.128,50	87.475,18
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.346,68	0,00	20.128,50	87.475,18
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.346,68	0,00	20.128,50	87.475,18
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.503,01	0,00	106,08	2.609,09
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.876,41	0,00	208,91	2.085,32
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	220,50	0,00	0,00	220,50
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.789,38	0,00	232,71	3.022,09
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.400,28	0,00	204,16	2.604,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.970,92	0,00	404,14	4.375,06
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	15.461,41	0,00	1.427,46	16.888,87
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	2.680,00	0,00	330,00	3.010,00
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	2.128,00	0,00	222,00	2.350,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	333,42	0,00	57,54	390,96
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	418,03	0,00	38,49	456,52
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	675,25	3.287,19
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	14.703,76	14.703,76
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	13.221,52	0,00	1.518,00	14.739,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	12.144,00	0,00	0,00	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	37.847,57	0,00	3.447,29	41.294,86
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.847,57	0,00	3.447,29	41.294,86
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	37.847,57	0,00	3.447,29	41.294,86
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	37.847,57	0,00	3.447,29	41.294,86
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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): 2.369.807,43

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.369.807,43

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)