



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: 01/04/2025 até 30/06/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.505.668,03	235.961,33	254.402,36	1.487.227,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.974,52	221.257,57	254.402,36	13.829,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.474,52	221.257,57	253.902,36	13.829,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.474,52	221.257,57	253.902,36	13.829,73
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.429,11	80.429,11	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	80.429,11	80.429,11	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	80.429,11	80.429,11	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	69.164,06	69.164,06	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	69.164,06	69.164,06	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	69.164,06	69.164,06	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	46.474,52	71.664,40	104.309,19	13.829,73
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	8.998,92	8.884,05	114,87
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	0,00	8.998,92	8.884,05	114,87
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.474,52	62.665,48	95.425,14	13.714,86
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	44,67	0,90	44,97	0,60
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	12.396,12	37.486,38	48.595,36	1.287,14
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	31.770,71	24.642,30	43.985,89	12.427,12
1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação	2.263,02	535,90	2.798,92	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	500,00	0,00	500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.458.693,51	14.703,76	0,00	1.473.397,27
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.332.567,36	14.703,76	0,00	1.347.271,12
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	0,00	14.703,76	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	1.538.663,97	56.017,80	50.313,39	1.532.959,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.484,77	56.017,80	50.313,39	88.780,36
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	810,77	11.598,69	11.634,26	846,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.673,66	10.673,66	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.673,66	10.673,66	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.673,66	10.673,66	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.673,66	10.673,66	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	925,03	960,60	846,34
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	925,03	960,60	846,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	925,03	960,60	846,34
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	284,63	853,89	853,89	284,63
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	526,14	71,14	106,71	561,71
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.081,79	33.720,26	31.898,63	8.260,16
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.081,79	33.720,26	31.898,63	8.260,16
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7,41	76,74	98,16	28,83
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7,41	76,74	98,16	28,83
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	56,10	67,20	11,10
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	7,41	20,64	30,96	17,73
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.063,28	6.414,36	4.582,41	8.231,33
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.063,28	6.414,36	4.582,41	8.231,33
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.086,20	2.170,58	3.273,39	2.189,01
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	68,33	135,06	164,43	97,70
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	93,42	93,42	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	365,76	365,76	0,00
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	7.441,78	3.649,54	0,00	3.792,24
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-2.811,12	0,00	685,41	-2.125,71
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	11,10	27.229,16	27.218,06	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11,10	27.229,16	27.218,06	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	897,40	897,40	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	11,10	26.331,76	26.320,66	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	83.592,21	3.918,35	0,00	79.673,86
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.592,21	3.918,35	0,00	79.673,86
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.592,21	3.918,35	0,00	79.673,86
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.592,21	3.918,35	0,00	79.673,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	83.592,21	3.918,35	0,00	79.673,86
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	139.830,11	48.400,19	0,00	188.230,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	17.718,02	0,00	116.422,21
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	17.718,02	0,00	116.422,21
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	17.718,02	0,00	116.422,21
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	17.718,02	0,00	116.422,21
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	17.718,02	0,00	116.422,21
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.903,83	14.445,08	0,00	108.348,91
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	4.800,36	3.272,94	0,00	8.073,30
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.476,04	23.901,67	0,00	44.377,71
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.476,04	23.901,67	0,00	44.377,71
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.476,04	23.901,67	0,00	44.377,71
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.476,04	23.901,67	0,00	44.377,71
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.476,04	23.901,67	0,00	44.377,71
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	20.476,04	23.901,67	0,00	44.377,71
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	6.780,50	0,00	28.031,47
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	6.780,50	0,00	28.031,47
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	6.780,50	0,00	28.031,47
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	6.780,50	0,00	28.031,47
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	6.780,50	0,00	28.031,47
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	21.250,97	6.780,50	0,00	28.031,47
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	-601,09	0,00	0,00	-601,09
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.834,17	0,00	35.663,57	142.497,74
4.1	CONTRIBUIÇÕES	106.259,48	0,00	33.904,41	140.163,89
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.259,48	0,00	33.904,41	140.163,89
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.259,48	0,00	33.904,41	140.163,89
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	106.259,48	0,00	33.904,41	140.163,89
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	106.259,48	0,00	33.904,41	140.163,89
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	106.259,48	0,00	33.904,41	140.163,89
4.3	FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
4.3.1	FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
4.3.1.1	FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11,27	11,27
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11,27	11,27
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11,27	11,27
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11,27	11,27
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11,27	11,27
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,27	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	155.978,99	155.978,99	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	264.000,00	56.178,61	56.178,61	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	157.165,83	47.021,09	11.357,52	121.502,26
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	66.427,00	33.904,41	9.157,52	41.680,11
6.2.1.1.01	ANUIDADES	66.427,00	33.904,41	9.157,52	41.680,11
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	53.427,00	33.904,41	9.157,52	28.680,11
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	52.260,38	33.904,41	9.157,52	27.513,49
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	26.613,52	11.280,42	0,00	15.333,10
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.613,52	11.280,42	0,00	15.333,10
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.163,75	168,12	0,00	4.995,63
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.163,75	168,12	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	1.556,64	430,08	0,00	1.126,56
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.056,64	430,08	0,00	626,56
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	16.893,13	10.682,22	0,00	6.210,91
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.121,54	749,39	0,00	372,15
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	15.771,59	9.932,83	0,00	5.838,76
6.2.1.3	FINANCEIRAS	125,31	1.747,89	2.200,00	577,42

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	125,31	1.747,89	2.200,00	577,42
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125,31	1.747,89	2.200,00	577,42
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	125,31	1.747,89	2.200,00	577,42
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	88,37	0,00	46.911,63
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	47.000,00	88,37	0,00	46.911,63
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00	88,37	0,00	44.911,63
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	88,37	0,00	24.911,63
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	106.834,17	9.157,52	44.821,09	142.497,74
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	102.673,00	9.157,52	33.904,41	127.419,89
6.2.3.1.01	ANUIDADES	102.673,00	9.157,52	33.904,41	127.419,89
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	102.673,00	9.157,52	33.904,41	127.419,89
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	87.739,62	9.157,52	33.904,41	112.486,51
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	3.586,48	0,00	9.080,42	12.666,90
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.586,48	0,00	9.080,42	12.666,90
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	336,25	0,00	168,12	504,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	336,25	0,00	168,12	504,37
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,36	0,00	430,08	573,44
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	143,36	0,00	430,08	573,44
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	3.106,87	0,00	8.482,22	11.589,09
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	878,46	0,00	749,39	1.627,85
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	2.228,41	0,00	7.732,83	9.961,24
6.2.3.3	FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	574,69	0,00	1.747,89	2.322,58
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	88,37	88,37
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	88,37	88,37
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	77,10	77,10
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	77,10	77,10
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	11,27	11,27
6.2.3.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	11,27	11,27
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	264.000,00	99.800,38	99.800,38	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	110.068,80	51.900,19	4.000,00	62.168,61
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.194,81	20.218,02	4.000,00	15.976,79
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	32.194,81	20.218,02	4.000,00	15.976,79
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.916,99	15.945,08	4.000,00	11.971,91
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.249,56	10.841,42	0,00	7.408,14
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.859,08	1.332,24	0,00	1.526,84
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	0,00	3.771,42	4.000,00	228,58
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.277,82	4.272,94	0,00	4.004,88
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.864,60	3.312,34	0,00	2.552,26
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.130,78	853,89	0,00	1.276,89
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	282,44	106,71	0,00	175,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.498,96	23.401,67	0,00	30.097,29
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	52.898,96	23.401,67	0,00	29.497,29
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.898,96	23.401,67	0,00	29.497,29
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.607,14	863,94	0,00	743,20
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	2.961,92	624,15	0,00	2.337,77
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	365,00	0,00	0,00	365,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.018,69	897,40	0,00	121,29
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.628,84	612,48	0,00	1.016,36
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.710,44	1.194,80	0,00	2.515,64
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	7.131,67	6.151,56	0,00	980,11
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.650,00	990,00	0,00	660,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.834,00	666,00	0,00	1.168,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	554,28	115,08	0,00	439,20
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	347,68	90,24	0,00	257,44
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	678,10	570,02	0,00	108,08
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.636,48	4.554,00	0,00	7.082,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	14.232,00	6.072,00	0,00	8.160,00
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	24.375,03	8.280,50	0,00	16.094,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.375,03	8.280,50	0,00	16.094,53
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	24.375,03	8.280,50	0,00	16.094,53
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	24.375,03	8.280,50	0,00	16.094,53
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	47.900,19	47.900,19	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.718,02	17.718,02	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.718,02	17.718,02	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.445,08	14.445,08	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	9.341,42	9.341,42	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.771,42	3.771,42	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.272,94	3.272,94	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	2.312,34	2.312,34	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	853,89	853,89	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106,71	106,71	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.401,67	23.401,67	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.401,67	23.401,67	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.401,67	23.401,67	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	863,94	863,94	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	624,15	624,15	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	897,40	897,40	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	612,48	612,48	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	6.151,56	6.151,56	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	990,00	990,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	666,00	666,00	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	90,24	90,24	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	570,02	570,02	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	140.931,20	0,00	47.900,19	188.831,39
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	0,00	17.718,02	116.422,21
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	98.704,19	0,00	17.718,02	116.422,21
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.903,83	0,00	14.445,08	108.348,91
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	12.450,95	0,00	9.341,42	21.792,37
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.031,76	0,00	1.332,24	3.364,00
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	70.509,31	0,00	3.771,42	74.280,73
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.800,36	0,00	3.272,94	8.073,30
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.354,45	0,00	2.312,34	5.666,79
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.299,56	0,00	853,89	2.153,45
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	146,35	0,00	106,71	253,06
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.976,04	0,00	23.401,67	44.377,71
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.976,04	0,00	23.401,67	44.377,71
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.976,04	0,00	23.401,67	44.377,71
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.192,86	0,00	863,94	2.056,80
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	628,08	0,00	624,15	1.252,23
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.181,31	0,00	897,40	2.078,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	971,16	0,00	612,48	1.583,64
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.159,56	0,00	1.194,80	2.354,36
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	4.368,33	0,00	6.151,56	10.519,89
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	700,00	0,00	990,00	1.690,00
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	666,00	0,00	666,00	1.332,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	45,72	0,00	115,08	160,80
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	212,32	0,00	90,24	302,56
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	1.661,90	0,00	570,02	2.231,92
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	4.113,52	0,00	4.554,00	8.667,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	1.518,00	0,00	6.072,00	7.590,00
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	0,00	6.780,50	28.031,47
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.250,97	0,00	6.780,50	28.031,47
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	21.250,97	0,00	6.780,50	28.031,47
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	21.250,97	0,00	6.780,50	28.031,47
7	CONTROLES DEVEDORES	500,02	0,00	500,00	0,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	500,02	0,00	500,00	0,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500,02	0,00	500,00	0,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	500,02	0,00	500,00	0,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,02	0,00	500,00	0,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,02	0,00	500,00	0,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	500,02	0,00	500,00	0,02
8	CONTROLES CREDITORES	500,02	500,00	0,00	0,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	500,02	500,00	0,00	0,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500,02	500,00	0,00	0,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	500,02	500,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,02	500,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	500,02	500,00	0,00	0,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	500,02	500,00	0,00	0,02
Total do Grupo (1+3+5+7):					2.203.457,32
Total do Grupo (2+4+6+8):					2.203.457,32
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)
---	--	--