



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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.452.654,29	78.300,51	76.761,03	1.454.193,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.500,24	78.300,51	76.337,47	3.463,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500,24	78.300,51	76.337,47	3.463,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500,24	78.300,51	76.337,47	3.463,28
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.356,93	26.356,93	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	26.356,93	26.356,93	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	26.356,93	26.356,93	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÇÃO	0,00	30.271,85	30.271,85	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	30.271,85	30.271,85	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	30.271,85	30.271,85	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.500,24	21.671,73	19.708,69	3.463,28
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	6.000,00	5.698,00	302,00
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	0,00	6.000,00	5.698,00	302,00
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,24	15.671,73	14.010,69	3.161,28
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	453,76	9.520,02	7.056,93	2.916,85
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	1.045,88	6.151,71	6.953,76	243,83
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.451.154,05	0,00	423,56	1.450.730,49
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.325.027,90	0,00	423,56	1.324.604,34
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.325.027,90	0,00	423,56	1.324.604,34
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.325.027,90	0,00	423,56	1.324.604,34
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.325.027,90	0,00	423,56	1.324.604,34
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.325.027,90	0,00	423,56	1.324.604,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.452.654,29	21.979,34	18.785,14	1.449.460,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.522,50	21.979,34	18.785,14	79.328,30
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	490,57	4.887,09	5.179,01	782,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.326,35	4.326,35	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.326,35	4.326,35	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.326,35	4.326,35	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.326,35	4.326,35	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	490,57	560,74	852,66	782,49
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	490,57	560,74	852,66	782,49
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	490,57	560,74	852,66	782,49
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	517,26	815,40	298,14
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	490,57	43,48	37,26	484,35
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.733,20	9.827,44	8.942,51	8.848,27
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.733,20	9.827,44	8.942,51	8.848,27
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,76	84,11	104,81	70,46
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,76	84,11	104,81	70,46
2.1.2.1.01.01.002	ISS	49,76	10,32	19,42	58,86
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	73,79	85,39	11,60
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.129,44	1.667,61	2.279,98	5.741,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.129,44	1.667,61	2.279,98	5.741,81
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	744,94	1.396,34	2.115,12	1.463,72
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	73,79	84,11	10,32	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	81,75	65,24	32,62	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
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.554,00	8.075,72	6.557,72	3.036,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.554,00	8.075,72	6.557,72	3.036,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	407,38	407,38	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	4.554,00	7.668,34	6.150,34	3.036,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	72.298,73	2.601,19	0,00	69.697,54
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.298,73	2.601,19	0,00	69.697,54
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.298,73	2.601,19	0,00	69.697,54
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.298,73	2.601,19	0,00	69.697,54
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	72.298,73	2.601,19	0,00	69.697,54
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.131,79	0,00	0,00	1.370.131,79
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.131,79	0,00	0,00	1.370.131,79
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.131,79	0,00	0,00	1.370.131,79
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.131,79	0,00	0,00	1.370.131,79
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.370.131,79	0,00	0,00	1.370.131,79
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.370.131,79	0,00	0,00	1.370.131,79
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.179,66	0,00	18.179,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.358,32	0,00	6.358,32
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.358,32	0,00	6.358,32
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.358,32	0,00	6.358,32
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.358,32	0,00	6.358,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.358,32	0,00	6.358,32
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.726,35	0,00	3.726,35
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.631,97	0,00	2.631,97
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.156,72	0,00	7.156,72
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.156,72	0,00	7.156,72
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.156,72	0,00	7.156,72
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.156,72	0,00	7.156,72
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.156,72	0,00	7.156,72
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	7.156,72	0,00	7.156,72
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	423,56	23.336,90	22.913,34
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	423,56	23.318,09	22.894,53
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	423,56	23.318,09	22.894,53
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	423,56	23.318,09	22.894,53
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	423,56	23.318,09	22.894,53
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	423,56	23.318,09	22.894,53
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	423,56	23.318,09	22.894,53
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	18,81	18,81
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	63.157,40	683.157,40	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.800,08	336.800,08	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	25.068,49	311.731,59	286.663,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.318,09	169.731,59	146.413,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	23.318,09	169.731,59	146.413,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	23.318,09	161.731,59	138.413,50
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.318,09	141.731,59	118.413,50
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.121,36	35.000,00	33.878,64
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.121,36	35.000,00	33.878,64
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.121,36	25.000,00	23.878,64
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	414,38	3.000,00	2.585,62
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	0,00	706,98	22.000,00	21.293,02
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	18,81	4.000,00	3.981,19
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18,81	4.000,00	3.981,19
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	18,81	4.000,00	3.981,19
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	18,81	4.000,00	3.981,19
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	610,23	82.000,00	81.389,77
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	610,23	82.000,00	81.389,77
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	610,23	80.000,00	79.389,77
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	423,56	60.000,00	59.576,44
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	186,67	20.000,00	19.813,33
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	1.731,59	25.068,49	23.336,90
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.731,59	23.318,09	21.586,50
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	1.731,59	23.318,09	21.586,50
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.731,59	23.318,09	21.586,50
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.731,59	23.318,09	21.586,50
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.121,36	1.121,36
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.121,36	1.121,36
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.121,36	1.121,36
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	414,38	414,38
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	0,00	0,00	706,98	706,98
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	18,81	18,81
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	18,81	18,81
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	610,23	610,23
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	610,23	610,23
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	610,23	610,23
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	423,56	423,56
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	186,67	186,67
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.357,32	346.357,32	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.178,66	295.000,00	276.821,34
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.958,32	92.023,52	85.065,20
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.958,32	92.023,52	85.065,20
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.726,35	58.325,67	54.599,32
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.261,73	41.102,69	37.840,96
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	464,62	5.860,80	5.396,18
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.425,21	3.425,21
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.566,97	4.566,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.631,97	19.297,85	16.665,88
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.779,31	13.160,81	11.381,50
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	815,40	5.600,34	4.784,94
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,26	536,70	499,44
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	600,00	14.400,00	13.800,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	600,00	14.400,00	13.800,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.556,72	141.776,48	135.219,76
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.556,72	141.776,48	135.219,76
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.556,72	141.776,48	135.219,76
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	278,36	3.600,00	3.321,64
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	220,59	3.500,00	3.279,41
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	570,00	570,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	407,38	4.000,00	3.592,62
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	415,87	4.700,00	4.284,13
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	460,51	460,51
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.915,13	28.645,97	25.730,84
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	330,00	5.200,00	4.870,00
6.3.1.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	228,00	3.600,00	3.372,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	38,49	800,00	761,51
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	204,90	4.000,00	3.795,10
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.518,00	19.500,00	17.982,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	61.200,00	56.536,38
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	61.200,00	56.536,38
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.663,62	61.200,00	56.536,38
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.663,62	61.200,00	56.536,38
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	18.178,66	18.178,66	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.958,32	6.958,32	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.958,32	6.958,32	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.726,35	3.726,35	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.261,73	3.261,73	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	464,62	464,62	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.631,97	2.631,97	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.779,31	1.779,31	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	815,40	815,40	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,26	37,26	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.556,72	6.556,72	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.556,72	6.556,72	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.556,72	6.556,72	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	278,36	278,36	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	220,59	220,59	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	407,38	407,38	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	415,87	415,87	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.915,13	2.915,13	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	228,00	228,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	38,49	38,49	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	204,90	204,90	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.663,62	4.663,62	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	18.178,66	18.178,66
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.958,32	6.958,32
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.958,32	6.958,32
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.726,35	3.726,35
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	3.261,73	3.261,73
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	464,62	464,62
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.631,97	2.631,97
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	1.779,31	1.779,31
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	815,40	815,40
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	37,26	37,26
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.556,72	6.556,72
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.556,72	6.556,72
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.556,72	6.556,72
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	278,36	278,36
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	220,59	220,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	407,38	407,38
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	415,87	415,87
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.915,13	2.915,13
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	228,00	228,00
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	38,49	38,49
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	204,90	204,90
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.663,62	4.663,62
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.663,62	4.663,62
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.663,62	4.663,62
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	4.663,62	4.663,62
7	CONTROLES DEVEDORES	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,02	0,00	0,00	0,02
8	CONTROLES CREDITORES	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,02	0,00	0,00	0,02

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.092.373,45

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.092.373,45

Total Geral: 0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

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)