



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: 01/02/2026 até 28/02/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.454.193,77	125.752,26	119.296,95	1.460.649,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.463,28	125.752,26	118.795,06	10.420,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.463,28	125.752,26	118.795,06	10.420,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.463,28	125.752,26	118.795,06	10.420,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.589,31	48.589,31	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48.589,31	48.589,31	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	48.589,31	48.589,31	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	47.251,88	47.251,88	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	47.251,88	47.251,88	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	47.251,88	47.251,88	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	3.463,28	29.911,07	22.953,87	10.420,48
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	302,00	3.000,00	2.904,99	397,01
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	302,00	3.000,00	2.904,99	397,01
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.161,28	26.911,07	20.048,88	10.023,47
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	2.916,85	21.147,12	15.989,31	8.074,66
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	243,83	5.763,95	4.059,57	1.948,21
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.450.730,49	0,00	501,89	1.450.228,60
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.604,34	0,00	501,89	1.324.102,45
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.324.604,34	0,00	501,89	1.324.102,45
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.324.604,34	0,00	501,89	1.324.102,45
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.324.604,34	0,00	501,89	1.324.102,45
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.324.604,34	0,00	501,89	1.324.102,45

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	1.449.460,09	37.039,29	33.437,61	1.445.858,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.328,30	37.039,29	33.437,61	75.726,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	782,49	13.951,30	13.951,30	782,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.615,90	13.615,90	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.615,90	13.615,90	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.615,90	13.615,90	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.615,90	13.615,90	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782,49	335,40	335,40	782,49
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782,49	335,40	335,40	782,49
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782,49	335,40	335,40	782,49
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	298,14	298,14	298,14	298,14
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	484,35	37,26	37,26	484,35
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.848,27	12.923,24	10.848,24	6.773,27
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.848,27	12.923,24	10.848,24	6.773,27
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	70,46	48,84	30,02	51,64
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	70,46	48,84	30,02	51,64
2.1.2.1.01.01.002	ISS	58,86	38,24	19,42	40,04
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	11,60	10,60	10,60	11,60
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.741,81	1.291,62	2.271,44	6.721,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.741,81	1.291,62	2.271,44	6.721,63
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.463,72	1.137,08	2.116,90	2.443,54
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	32,62	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	3.036,00	11.582,78	8.546,78	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.036,00	11.582,78	8.546,78	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	414,79	414,79	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	3.036,00	11.167,99	8.131,99	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	69.697,54	1.526,68	0,00	68.170,86
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.697,54	1.526,68	0,00	68.170,86
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.697,54	1.526,68	0,00	68.170,86
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.697,54	1.526,68	0,00	68.170,86
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	69.697,54	1.526,68	0,00	68.170,86
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	18.179,66	32.738,69	0,00	50.918,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.358,32	7.153,84	0,00	13.512,16
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.358,32	7.153,84	0,00	13.512,16
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.358,32	7.153,84	0,00	13.512,16
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.358,32	7.153,84	0,00	13.512,16
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.358,32	7.153,84	0,00	13.512,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.726,35	5.215,90	0,00	8.942,25
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.631,97	1.937,94	0,00	4.569,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.156,72	16.946,78	0,00	24.103,50
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.156,72	16.946,78	0,00	24.103,50
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.156,72	16.946,78	0,00	24.103,50
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.156,72	16.946,78	0,00	24.103,50
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.156,72	16.946,78	0,00	24.103,50
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7.156,72	16.946,78	0,00	24.103,50
3.4	FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.1	FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.1.1	FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	8.638,07	0,00	13.301,69
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	8.638,07	0,00	13.301,69
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	8.638,07	0,00	13.301,69
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	8.638,07	0,00	13.301,69
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	8.638,07	0,00	13.301,69
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	4.663,62	8.638,07	0,00	13.301,69
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.913,34	501,89	43.297,57	65.709,02
4.1	CONTRIBUIÇÕES	22.894,53	501,89	43.192,31	65.584,95
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.894,53	501,89	43.192,31	65.584,95
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.894,53	501,89	43.192,31	65.584,95
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.894,53	501,89	43.192,31	65.584,95
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.894,53	501,89	43.192,31	65.584,95
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	22.894,53	501,89	43.192,31	65.584,95
4.3	FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07
4.3.1	FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07
4.3.1.1	FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	18,81	0,00	105,26	124,07
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	620.000,00	145.200,23	145.200,23	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	310.000,00	79.722,85	79.722,85	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	286.663,10	61.510,21	18.212,64	243.365,53
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	146.413,50	57.721,65	18.212,64	106.904,49
6.2.1.1.01	ANUIDADES	146.413,50	57.721,65	18.212,64	106.904,49
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	138.413,50	57.721,65	18.212,64	98.904,49
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	118.413,50	43.192,31	18.212,64	93.433,83
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	14.529,34	0,00	5.470,66
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	33.878,64	3.181,41	0,00	30.697,23
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.878,64	3.181,41	0,00	30.697,23
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.01.001	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
6.2.1.2.02.01.002	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	23.878,64	3.181,41	0,00	20.697,23
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.585,62	0,00	0,00	2.585,62
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	21.293,02	3.181,41	0,00	18.111,61
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.981,19	105,26	0,00	3.875,93
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.981,19	105,26	0,00	3.875,93
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.981,19	105,26	0,00	3.875,93
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	3.981,19	105,26	0,00	3.875,93
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.389,77	501,89	0,00	80.887,88
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	81.389,77	501,89	0,00	80.887,88
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	79.389,77	501,89	0,00	78.887,88
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	59.576,44	501,89	0,00	59.074,55
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	19.813,33	0,00	0,00	19.813,33
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	23.336,90	18.212,64	61.510,21	66.634,47
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	21.586,50	18.212,64	57.721,65	61.095,51
6.2.3.1.01	ANUIDADES	21.586,50	18.212,64	57.721,65	61.095,51
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	21.586,50	18.212,64	57.721,65	61.095,51
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	21.586,50	18.212,64	43.192,31	46.566,17
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.529,34	14.529,34
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.121,36	0,00	3.181,41	4.302,77
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.121,36	0,00	3.181,41	4.302,77
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.121,36	0,00	3.181,41	4.302,77
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	414,38	0,00	0,00	414,38
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	706,98	0,00	3.181,41	3.888,39
6.2.3.3	FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,81	0,00	105,26	124,07
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,81	0,00	105,26	124,07
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	18,81	0,00	105,26	124,07
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610,23	0,00	501,89	1.112,12
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	610,23	0,00	501,89	1.112,12
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	610,23	0,00	501,89	1.112,12
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	423,56	0,00	501,89	925,45
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	186,67	0,00	0,00	186,67
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.000,00	65.477,38	65.477,38	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	276.821,34	32.738,69	0,00	244.082,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	85.065,20	15.553,84	0,00	69.511,36
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	85.065,20	15.553,84	0,00	69.511,36
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.599,32	5.215,90	0,00	49.383,42
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	37.840,96	4.564,90	0,00	33.276,06
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	5.396,18	651,00	0,00	4.745,18
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.425,21	0,00	0,00	3.425,21
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	4.566,97	0,00	0,00	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	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	16.665,88	1.937,94	0,00	14.727,94
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	11.381,50	1.602,54	0,00	9.778,96
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.784,94	298,14	0,00	4.486,80
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	499,44	37,26	0,00	462,18
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.800,00	8.400,00	0,00	5.400,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	13.800,00	8.400,00	0,00	5.400,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	135.219,76	8.546,78	0,00	126.672,98
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.219,76	8.546,78	0,00	126.672,98
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.219,76	8.546,78	0,00	126.672,98
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.321,64	310,90	0,00	3.010,74
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.279,41	219,33	0,00	3.060,08
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	570,00	0,00	0,00	570,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3.592,62	414,79	0,00	3.177,83
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.284,13	235,79	0,00	4.048,34
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.000,00	466,74	0,00	5.533,26
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	460,51	0,00	0,00	460,51
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	25.730,84	1.478,31	0,00	24.252,53
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.870,00	330,00	0,00	4.540,00
6.3.1.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	3.372,00	228,00	0,00	3.144,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	800,00	60,55	0,00	739,45
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	761,51	38,49	0,00	723,02
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	3.795,10	209,88	0,00	3.585,22
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	17.982,00	1.518,00	0,00	16.464,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	19.500,00	3.036,00	0,00	16.464,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.536,38	8.638,07	0,00	47.898,31
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.536,38	8.638,07	0,00	47.898,31
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	56.536,38	8.638,07	0,00	47.898,31
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	56.536,38	8.638,07	0,00	47.898,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	32.738,69	32.738,69	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.553,84	15.553,84	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.553,84	15.553,84	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.215,90	5.215,90	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.564,90	4.564,90	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	651,00	651,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.937,94	1.937,94	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.602,54	1.602,54	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
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.546,78	8.546,78	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.546,78	8.546,78	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.546,78	8.546,78	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	310,90	310,90	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	219,33	219,33	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	414,79	414,79	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	235,79	235,79	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	466,74	466,74	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.478,31	1.478,31	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
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	60,55	60,55	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	209,88	209,88	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	8.638,07	8.638,07	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	18.178,66	0,00	32.738,69	50.917,35
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.958,32	0,00	15.553,84	22.512,16
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.958,32	0,00	15.553,84	22.512,16
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.726,35	0,00	5.215,90	8.942,25
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.261,73	0,00	4.564,90	7.826,63
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	464,62	0,00	651,00	1.115,62
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.631,97	0,00	1.937,94	4.569,91
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.779,31	0,00	1.602,54	3.381,85
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	815,40	0,00	298,14	1.113,54
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37,26	0,00	37,26	74,52
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	600,00	0,00	8.400,00	9.000,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	8.400,00	9.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.556,72	0,00	8.546,78	15.103,50
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.556,72	0,00	8.546,78	15.103,50
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.556,72	0,00	8.546,78	15.103,50

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	278,36	0,00	310,90	589,26
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	220,59	0,00	219,33	439,92
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	407,38	0,00	414,79	822,17
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	415,87	0,00	235,79	651,66
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	466,74	466,74
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.915,13	0,00	1.478,31	4.393,44
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	330,00	0,00	330,00	660,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	228,00	0,00	228,00	456,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	60,55	60,55
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	38,49	0,00	38,49	76,98
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	204,90	0,00	209,88	414,78
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.518,00	0,00	1.518,00	3.036,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	0,00	8.638,07	13.301,69
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,62	0,00	8.638,07	13.301,69
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.663,62	0,00	8.638,07	13.301,69
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	4.663,62	0,00	8.638,07	13.301,69
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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): 2.131.567,45**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 2.131.567,45**

**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)