



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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.460.649,08	125.041,55	112.066,59	1.473.624,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.420,48	125.041,55	111.726,02	23.736,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.420,48	125.041,55	111.726,02	23.736,01
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.420,48	125.041,55	111.726,02	23.736,01
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.046,69	45.046,69	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	45.046,69	45.046,69	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	45.046,69	45.046,69	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÇÃO	0,00	46.790,09	46.790,09	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	46.790,09	46.790,09	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	46.790,09	46.790,09	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	10.420,48	33.204,77	19.889,24	23.736,01
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	397,01	3.000,00	2.948,94	448,07
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	397,01	3.000,00	2.948,94	448,07
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.023,47	30.204,77	16.940,30	23.287,94
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	8.074,66	25.969,25	10.946,69	23.097,22
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	1.948,21	4.235,52	5.993,61	190,12
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.450.228,60	0,00	340,57	1.449.888,03
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.102,45	0,00	340,57	1.323.761,88
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.324.102,45	0,00	340,57	1.323.761,88
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.324.102,45	0,00	340,57	1.323.761,88
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.324.102,45	0,00	340,57	1.323.761,88
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.324.102,45	0,00	340,57	1.323.761,88

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	1.445.873,29	28.443,21	31.503,03	1.448.933,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.741,50	28.443,21	31.503,03	78.801,32
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	797,37	7.317,26	7.302,38	782,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.810,68	6.810,68	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.810,68	6.810,68	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.810,68	6.810,68	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.810,68	6.810,68	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	797,37	506,58	491,70	782,49
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	797,37	506,58	491,70	782,49
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	797,37	506,58	491,70	782,49
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	298,14	417,18	417,18	298,14
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	499,23	89,40	74,52	484,35
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.773,27	11.444,06	10.097,76	5.426,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.773,27	11.444,06	10.097,76	5.426,97
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,64	68,86	30,02	11,80
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,64	68,86	30,02	11,80
2.1.2.1.01.01.002	ISS	40,04	58,26	19,42	1,20
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	10,60	10,60	10,60	10,60
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.721,63	2.931,98	1.625,52	5.415,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.721,63	2.931,98	1.625,52	5.415,17
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.443,54	2.777,44	1.470,98	1.137,08
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	1,00	8.443,22	8.442,22	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1,00	8.443,22	8.442,22	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	465,52	465,52	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1,00	7.977,70	7.976,70	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	68.170,86	1.553,40	5.974,40	72.591,86
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.170,86	1.553,40	5.974,40	72.591,86
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.170,86	1.553,40	5.974,40	72.591,86
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.170,86	1.553,40	5.974,40	72.591,86
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.170,86	1.553,40	5.974,40	72.591,86
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	50.933,23	30.783,40	1,00	81.715,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.527,04	7.638,29	0,00	21.165,33
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.527,04	7.638,29	0,00	21.165,33
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.527,04	7.638,29	0,00	21.165,33
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.527,04	7.638,29	0,00	21.165,33
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.527,04	7.638,29	0,00	21.165,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.942,25	6.210,68	0,00	15.152,93
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	4.584,79	1.427,61	0,00	6.012,40
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.103,50	9.042,22	0,00	33.145,72
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.103,50	9.042,22	0,00	33.145,72
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.103,50	9.042,22	0,00	33.145,72
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.103,50	9.042,22	0,00	33.145,72
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.103,50	9.042,22	0,00	33.145,72
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	24.103,50	9.042,22	0,00	33.145,72
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	13.301,69	8.128,49	0,00	21.430,18
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.301,69	8.128,49	0,00	21.430,18
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.301,69	8.128,49	0,00	21.430,18
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.301,69	8.128,49	0,00	21.430,18
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.301,69	8.128,49	0,00	21.430,18
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	13.301,69	8.128,49	0,00	21.430,18
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.974,40	1,00	5.973,40
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.974,40	1,00	5.973,40
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.974,40	1,00	5.973,40
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.974,40	1,00	5.973,40
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.974,40	1,00	5.973,40
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	5.974,40	1,00	5.973,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.709,02	340,57	41.038,11	106.406,56
4.1	CONTRIBUIÇÕES	65.584,95	340,57	40.796,48	106.040,86
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	65.584,95	340,57	40.796,48	106.040,86
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	65.584,95	340,57	40.796,48	106.040,86
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	65.584,95	340,57	40.796,48	106.040,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	65.584,95	340,57	40.796,48	106.040,86
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	65.584,95	340,57	40.796,48	106.040,86
4.3	FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
4.3.1	FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
4.3.1.1	FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	124,07	0,00	241,63	365,70
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	96.928,69	96.928,69	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	310.000,00	46.910,69	46.910,69	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	243.365,53	43.974,40	2.936,29	202.327,42
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.904,49	42.737,27	2.936,29	67.103,51
6.2.1.1.01	ANUIDADES	106.904,49	42.737,27	2.936,29	67.103,51
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	98.904,49	42.737,27	2.936,29	59.103,51
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	93.433,83	40.796,48	2.936,29	55.573,64
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.470,66	1.940,79	0,00	3.529,87
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	30.697,23	654,93	0,00	30.042,30
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.697,23	654,93	0,00	30.042,30
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
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	301,44	0,00	1.698,56
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	301,44	0,00	1.198,56
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	20.697,23	353,49	0,00	20.343,74
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	18.111,61	353,49	0,00	17.758,12
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.875,93	241,63	0,00	3.634,30
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.875,93	241,63	0,00	3.634,30
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.875,93	241,63	0,00	3.634,30
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	3.875,93	241,63	0,00	3.634,30
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.887,88	340,57	0,00	80.547,31
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	80.887,88	340,57	0,00	80.547,31
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	78.887,88	340,57	0,00	78.547,31
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	59.074,55	340,57	0,00	58.733,98
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	66.634,47	2.936,29	43.974,40	107.672,58
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	61.095,51	2.936,29	42.737,27	100.896,49
6.2.3.1.01	ANUIDADES	61.095,51	2.936,29	42.737,27	100.896,49
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	61.095,51	2.936,29	42.737,27	100.896,49
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	46.566,17	2.936,29	40.796,48	84.426,36
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.529,34	0,00	1.940,79	16.470,13
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.302,77	0,00	654,93	4.957,70
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.302,77	0,00	654,93	4.957,70
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	301,44	301,44
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	301,44	301,44
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.302,77	0,00	353,49	4.656,26
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	3.888,39	0,00	353,49	4.241,88
6.2.3.3	FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124,07	0,00	241,63	365,70
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,07	0,00	241,63	365,70
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	124,07	0,00	241,63	365,70
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112,12	0,00	340,57	1.452,69
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	1.112,12	0,00	340,57	1.452,69
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	1.112,12	0,00	340,57	1.452,69
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	925,45	0,00	340,57	1.266,02
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	186,67	0,00	0,00	186,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.000,00	50.018,00	50.018,00	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	244.067,77	25.209,00	400,00	219.258,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	69.496,48	8.238,29	0,00	61.258,19
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	69.496,48	8.238,29	0,00	61.258,19
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.383,42	6.210,68	0,00	43.172,74
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	33.276,06	3.261,23	0,00	30.014,83
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	4.745,18	697,50	0,00	4.047,68
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	2.251,95	0,00	2.315,02
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	14.713,06	1.427,61	0,00	13.285,45
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.778,96	935,91	0,00	8.843,05
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.486,80	417,18	0,00	4.069,62
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	447,30	74,52	0,00	372,78
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.400,00	600,00	0,00	4.800,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	5.400,00	600,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	126.672,98	8.842,22	400,00	118.230,76
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.672,98	8.842,22	400,00	118.230,76
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.672,98	8.842,22	400,00	118.230,76
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.010,74	293,96	0,00	2.716,78
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	312,94	400,00	87,06
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	3.060,08	215,29	0,00	2.844,79
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	3.177,83	465,52	0,00	2.712,31
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.048,34	507,25	0,00	3.541,09
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	5.533,26	933,48	0,00	4.599,78
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	460,51	0,00	0,00	460,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	24.252,53	1.567,39	0,00	22.685,14
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	4.540,00	330,00	0,00	4.210,00
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	3.144,00	228,00	0,00	2.916,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	739,45	0,00	0,00	739,45
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	723,02	38,49	0,00	684,53
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 Agua e Esgoto	3.585,22	204,90	0,00	3.380,32
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	16.464,00	1.724,00	0,00	14.740,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	16.464,00	1.621,00	0,00	14.843,00
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	400,00	0,00	20.900,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.898,31	8.128,49	0,00	39.769,82
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.898,31	8.128,49	0,00	39.769,82
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	47.898,31	8.128,49	0,00	39.769,82
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	47.898,31	8.128,49	0,00	39.769,82
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	24.809,00	24.809,00	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.238,29	8.238,29	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.238,29	8.238,29	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.210,68	6.210,68	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.261,23	3.261,23	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	697,50	697,50	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.251,95	2.251,95	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.427,61	1.427,61	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	935,91	935,91	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	417,18	417,18	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74,52	74,52	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	8.442,22	8.442,22	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.442,22	8.442,22	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.442,22	8.442,22	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	293,96	293,96	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	312,94	312,94	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	215,29	215,29	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	465,52	465,52	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	507,25	507,25	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	933,48	933,48	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.567,39	1.567,39	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	1.724,00	1.724,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	8.128,49	8.128,49	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	50.932,23	0,00	24.809,00	75.741,23
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.527,04	0,00	8.238,29	30.765,33
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.527,04	0,00	8.238,29	30.765,33
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.942,25	0,00	6.210,68	15.152,93
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	7.826,63	0,00	3.261,23	11.087,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.115,62	0,00	697,50	1.813,12
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.251,95	2.251,95
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.584,79	0,00	1.427,61	6.012,40
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	3.381,85	0,00	935,91	4.317,76
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.113,54	0,00	417,18	1.530,72
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	89,40	0,00	74,52	163,92
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	0,00	600,00	9.600,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	600,00	9.600,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.103,50	0,00	8.442,22	23.545,72
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.103,50	0,00	8.442,22	23.545,72
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.103,50	0,00	8.442,22	23.545,72
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	589,26	0,00	293,96	883,22
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	312,94	312,94
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	439,92	0,00	215,29	655,21
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	822,17	0,00	465,52	1.287,69
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	651,66	0,00	507,25	1.158,91
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	466,74	0,00	933,48	1.400,22
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	4.393,44	0,00	1.567,39	5.960,83
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	660,00	0,00	330,00	990,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	456,00	0,00	228,00	684,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	60,55	0,00	0,00	60,55
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	76,98	0,00	38,49	115,47
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	414,78	0,00	204,90	619,68
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	3.036,00	0,00	1.724,00	4.760,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	3.036,00	0,00	1.621,00	4.657,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.301,69	0,00	8.128,49	21.430,18
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.301,69	0,00	8.128,49	21.430,18
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	13.301,69	0,00	8.128,49	21.430,18
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	13.301,69	0,00	8.128,49	21.430,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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 CREDORES	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): 2.175.339,69

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.175.339,69

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)