



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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.473.624,04	80.018,72	78.692,78	1.474.949,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.736,01	80.018,72	78.084,41	25.670,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.736,01	79.557,72	77.623,41	25.670,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.736,01	79.557,72	77.623,41	25.670,32
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.874,28	27.874,28	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.874,28	27.874,28	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	27.874,28	27.874,28	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÇÃO	0,00	27.454,40	27.454,40	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	27.454,40	27.454,40	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	27.454,40	27.454,40	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	23.736,01	24.229,04	22.294,73	25.670,32
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	448,07	3.000,00	2.972,54	475,53
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	448,07	3.000,00	2.972,54	475,53
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.287,94	21.229,04	19.322,19	25.194,79
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	23.097,22	13.627,79	12.274,28	24.450,73
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	190,12	7.601,25	7.047,91	743,46
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	461,00	461,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	461,00	461,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	461,00	461,00	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	461,00	461,00	0,00
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	461,00	461,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.449.888,03	0,00	608,37	1.449.279,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.323.761,88	0,00	608,37	1.323.153,51
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.323.761,88	0,00	608,37	1.323.153,51
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.323.761,88	0,00	608,37	1.323.153,51
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.323.761,88	0,00	608,37	1.323.153,51
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.323.761,88	0,00	608,37	1.323.153,51
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	1.448.933,11	19.350,59	18.050,96	1.447.633,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.801,32	19.350,59	18.050,96	77.501,69
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	782,49	5.323,32	5.382,81	841,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.987,92	4.987,92	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.987,92	4.987,92	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.987,92	4.987,92	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.987,92	4.987,92	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782,49	335,40	394,89	841,98
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782,49	335,40	394,89	841,98
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782,49	335,40	394,89	841,98
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	298,14	298,14	351,02	351,02
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	484,35	37,26	43,87	490,96
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.426,97	8.365,60	8.587,06	5.648,43
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.426,97	8.365,60	8.587,06	5.648,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,80	30,02	30,02	11,80
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,80	30,02	30,02	11,80
2.1.2.1.01.01.002	ISS	1,20	19,42	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	5.415,17	1.292,86	1.514,32	5.636,63
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.415,17	1.292,86	1.514,32	5.636,63
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.137,08	1.137,08	1.358,54	1.358,54
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	33,86	33,86	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	0,00	7.042,72	7.042,72	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.042,72	7.042,72	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	317,75	317,75	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	6.724,97	6.724,97	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	72.591,86	1.580,58	0,00	71.011,28
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.591,86	1.580,58	0,00	71.011,28
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.591,86	1.580,58	0,00	71.011,28
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.591,86	1.580,58	0,00	71.011,28
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	72.591,86	1.580,58	0,00	71.011,28
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	81.715,63	17.450,02	0,00	99.165,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.165,33	5.726,21	0,00	26.891,54
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.165,33	5.726,21	0,00	26.891,54
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.165,33	5.726,21	0,00	26.891,54
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.165,33	5.726,21	0,00	26.891,54
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.165,33	5.726,21	0,00	26.891,54
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.152,93	4.387,92	0,00	19.540,85
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	6.012,40	1.338,29	0,00	7.350,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.145,72	7.642,72	0,00	40.788,44
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.145,72	7.642,72	0,00	40.788,44
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.145,72	7.642,72	0,00	40.788,44
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.145,72	7.642,72	0,00	40.788,44
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.145,72	7.642,72	0,00	40.788,44
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	33.145,72	7.642,72	0,00	40.788,44
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	21.430,18	4.081,09	0,00	25.511,27
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.430,18	4.081,09	0,00	25.511,27
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.430,18	4.081,09	0,00	25.511,27
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.430,18	4.081,09	0,00	25.511,27
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.430,18	4.081,09	0,00	25.511,27
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	21.430,18	4.081,09	0,00	25.511,27
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.406,56	608,37	20.683,96	126.482,15
4.1	CONTRIBUIÇÕES	106.040,86	608,37	20.406,49	125.838,98
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.040,86	608,37	20.406,49	125.838,98
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	106.040,86	608,37	20.406,49	125.838,98
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	106.040,86	608,37	20.406,49	125.838,98
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	106.040,86	608,37	20.406,49	125.838,98
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	106.040,86	608,37	20.406,49	125.838,98
4.3	FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
4.3.1	FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
4.3.1.1	FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	365,70	0,00	277,47	643,17
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	60.507,10	60.507,10	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	310.000,00	25.607,06	25.607,06	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	202.327,42	23.145,51	2.461,55	181.643,46
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	67.103,51	21.244,48	2.461,55	48.320,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	67.103,51	21.244,48	2.461,55	48.320,58
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	59.103,51	21.244,48	2.461,55	40.320,58
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	55.573,64	20.406,49	2.461,55	37.628,70
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.529,87	837,99	0,00	2.691,88
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	30.042,30	782,34	0,00	29.259,96
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.042,30	782,34	0,00	29.259,96
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	1.698,56	75,36	0,00	1.623,20
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.198,56	75,36	0,00	1.123,20
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	20.343,74	706,98	0,00	19.636,76
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	17.758,12	706,98	0,00	17.051,14
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.634,30	277,47	0,00	3.356,83
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.634,30	277,47	0,00	3.356,83
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.634,30	277,47	0,00	3.356,83
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	3.634,30	277,47	0,00	3.356,83
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.547,31	841,22	0,00	79.706,09
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	80.547,31	841,22	0,00	79.706,09
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	78.547,31	841,22	0,00	77.706,09
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	58.733,98	608,37	0,00	58.125,61
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	19.813,33	232,85	0,00	19.580,48
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	107.672,58	2.461,55	23.145,51	128.356,54
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	100.896,49	2.461,55	21.244,48	119.679,42
6.2.3.1.01	ANUIDADES	100.896,49	2.461,55	21.244,48	119.679,42
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	100.896,49	2.461,55	21.244,48	119.679,42
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	84.426,36	2.461,55	20.406,49	102.371,30
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	16.470,13	0,00	837,99	17.308,12
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.957,70	0,00	782,34	5.740,04
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.957,70	0,00	782,34	5.740,04
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	301,44	0,00	75,36	376,80
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	301,44	0,00	75,36	376,80
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.656,26	0,00	706,98	5.363,24
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	4.241,88	0,00	706,98	4.948,86
6.2.3.3	FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365,70	0,00	277,47	643,17
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	365,70	0,00	277,47	643,17
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	365,70	0,00	277,47	643,17
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.452,69	0,00	841,22	2.293,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	1.452,69	0,00	841,22	2.293,91
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	1.452,69	0,00	841,22	2.293,91
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	1.266,02	0,00	608,37	1.874,39
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	186,67	0,00	232,85	419,52
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.000,00	34.900,04	34.900,04	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	219.258,77	17.450,02	0,00	201.808,75
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.258,19	6.326,21	0,00	54.931,98
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	61.258,19	6.326,21	0,00	54.931,98
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.172,74	4.387,92	0,00	38.784,82
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	30.014,83	3.759,07	0,00	26.255,76
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	4.047,68	536,04	0,00	3.511,64
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	2.315,02	92,81	0,00	2.222,21
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	13.285,45	1.338,29	0,00	11.947,16
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.843,05	943,40	0,00	7.899,65
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.069,62	351,02	0,00	3.718,60
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	372,78	43,87	0,00	328,91
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.800,00	600,00	0,00	4.200,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	4.800,00	600,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	118.230,76	7.042,72	0,00	111.188,04
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.230,76	7.042,72	0,00	111.188,04
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.230,76	7.042,72	0,00	111.188,04
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.716,78	298,01	0,00	2.418,77
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	87,06	0,00	0,00	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	2.844,79	215,28	0,00	2.629,51
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.712,31	317,75	0,00	2.394,56
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.541,09	0,00	0,00	3.541,09
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.599,78	0,00	0,00	4.599,78
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	22.685,14	1.274,16	0,00	21.410,98
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	4.210,00	374,13	0,00	3.835,87
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	2.916,00	228,00	0,00	2.688,00
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	684,53	38,49	0,00	646,04
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	3.380,32	204,90	0,00	3.175,42
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	14.740,00	1.621,00	0,00	13.119,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	14.843,00	1.621,00	0,00	13.222,00
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	20.900,00	850,00	0,00	20.050,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.769,82	4.081,09	0,00	35.688,73
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.769,82	4.081,09	0,00	35.688,73
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	39.769,82	4.081,09	0,00	35.688,73
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	39.769,82	4.081,09	0,00	35.688,73
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	17.450,02	17.450,02	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.326,21	6.326,21	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.326,21	6.326,21	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.387,92	4.387,92	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.759,07	3.759,07	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	536,04	536,04	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	92,81	92,81	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	943,40	943,40	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	351,02	351,02	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43,87	43,87	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	7.042,72	7.042,72	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.042,72	7.042,72	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.042,72	7.042,72	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	298,01	298,01	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	215,28	215,28	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	317,75	317,75	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	374,13	374,13	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	1.621,00	1.621,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	75.741,23	0,00	17.450,02	93.191,25
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.765,33	0,00	6.326,21	37.091,54
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.765,33	0,00	6.326,21	37.091,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.152,93	0,00	4.387,92	19.540,85
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	11.087,86	0,00	3.759,07	14.846,93
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.813,12	0,00	536,04	2.349,16
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.251,95	0,00	92,81	2.344,76
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	6.012,40	0,00	1.338,29	7.350,69
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.317,76	0,00	943,40	5.261,16
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.530,72	0,00	351,02	1.881,74
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	163,92	0,00	43,87	207,79
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.600,00	0,00	600,00	10.200,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	0,00	600,00	10.200,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.545,72	0,00	7.042,72	30.588,44
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.545,72	0,00	7.042,72	30.588,44
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.545,72	0,00	7.042,72	30.588,44
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	883,22	0,00	298,01	1.181,23
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	312,94	0,00	0,00	312,94
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	655,21	0,00	215,28	870,49
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.287,69	0,00	317,75	1.605,44
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.158,91	0,00	0,00	1.158,91
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.400,22	0,00	0,00	1.400,22
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.960,83	0,00	1.274,16	7.234,99
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	990,00	0,00	374,13	1.364,13
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	684,00	0,00	228,00	912,00
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	115,47	0,00	38,49	153,96
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	619,68	0,00	204,90	824,58
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	4.760,00	0,00	1.621,00	6.381,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	4.657,00	0,00	1.621,00	6.278,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.430,18	0,00	4.081,09	25.511,27

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.430,18	0,00	4.081,09	25.511,27
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	21.430,18	0,00	4.081,09	25.511,27
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	21.430,18	0,00	4.081,09	25.511,27
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): 2.194.115,65

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.194.115,65

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)