



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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.474.949,98	45.727,12	53.742,19	1.466.934,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.670,32	45.727,12	52.817,85	18.579,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.670,32	45.727,12	52.817,85	18.579,59
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.670,32	45.727,12	52.817,85	18.579,59
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.410,44	19.410,44	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19.410,44	19.410,44	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	19.410,44	19.410,44	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	14.185,08	14.185,08	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	14.185,08	14.185,08	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	14.185,08	14.185,08	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	25.670,32	12.131,60	19.222,33	18.579,59
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	475,53	3.000,00	2.963,98	511,55
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	475,53	3.000,00	2.963,98	511,55
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.194,79	9.131,60	16.258,35	18.068,04
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	24.450,73	4.668,96	11.810,44	17.309,25
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	743,46	4.462,64	4.447,91	758,19
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.449.279,66	0,00	924,34	1.448.355,32
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.323.153,51	0,00	924,34	1.322.229,17
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.323.153,51	0,00	924,34	1.322.229,17
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.323.153,51	0,00	924,34	1.322.229,17
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.323.153,51	0,00	924,34	1.322.229,17
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.323.153,51	0,00	924,34	1.322.229,17

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	1.447.861,48	17.574,67	15.765,28	1.446.052,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.729,69	17.574,67	15.765,28	75.920,30
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	841,98	4.863,53	4.816,83	795,28
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.468,64	4.468,64	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.468,64	4.468,64	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.468,64	4.468,64	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.468,64	4.468,64	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	841,98	394,89	348,19	795,28
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	841,98	394,89	348,19	795,28
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	841,98	394,89	348,19	795,28
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	351,02	351,02	309,51	309,51
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	490,96	43,87	38,68	485,77
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.876,43	9.155,59	9.001,14	5.721,98
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.876,43	9.155,59	9.001,14	5.721,98
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	33,80	10,60	30,02	53,22
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	33,80	10,60	30,02	53,22
2.1.2.1.01.01.002	ISS	12,60	0,00	19,42	32,02
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	21,20	10,60	10,60	21,20
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.636,63	1.514,32	1.340,45	5.462,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.636,63	1.514,32	1.340,45	5.462,76
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.358,54	1.358,54	1.184,67	1.184,67
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	206,00	7.630,67	7.630,67	206,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	206,00	7.630,67	7.630,67	206,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	313,98	313,98	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	206,00	7.316,69	7.316,69	206,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	71.011,28	1.608,24	0,00	69.403,04
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	71.011,28	1.608,24	0,00	69.403,04
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	71.011,28	1.608,24	0,00	69.403,04
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	71.011,28	1.608,24	0,00	69.403,04
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	71.011,28	1.608,24	0,00	69.403,04
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	99.393,65	15.226,62	0,00	114.620,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.891,54	5.048,64	0,00	31.940,18
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.891,54	5.048,64	0,00	31.940,18
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.891,54	5.048,64	0,00	31.940,18
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.891,54	5.048,64	0,00	31.940,18
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.891,54	5.048,64	0,00	31.940,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.540,85	3.868,64	0,00	23.409,49
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	7.350,69	1.180,00	0,00	8.530,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.016,44	8.230,67	0,00	49.247,11
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.016,44	8.230,67	0,00	49.247,11
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.016,44	8.230,67	0,00	49.247,11
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.016,44	8.230,67	0,00	49.247,11
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.016,44	8.230,67	0,00	49.247,11
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	41.016,44	8.230,67	0,00	49.247,11
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	25.511,27	1.947,31	0,00	27.458,58
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.511,27	1.947,31	0,00	27.458,58
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.511,27	1.947,31	0,00	27.458,58
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.511,27	1.947,31	0,00	27.458,58
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.511,27	1.947,31	0,00	27.458,58
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	25.511,27	1.947,31	0,00	27.458,58
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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.482,15	924,34	9.945,28	135.503,09
4.1	CONTRIBUIÇÕES	125.838,98	924,34	9.737,17	134.651,81
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	125.838,98	924,34	9.737,17	134.651,81
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	125.838,98	924,34	9.737,17	134.651,81
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	125.838,98	924,34	9.737,17	134.651,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	125.838,98	924,34	9.737,17	134.651,81
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	125.838,98	924,34	9.737,17	134.651,81
4.3	FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
4.3.1	FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
4.3.1.1	FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	643,17	0,00	208,11	851,28
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	44.754,12	44.754,12	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	310.000,00	14.300,88	14.300,88	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	181.643,46	12.123,08	2.177,80	171.698,18
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	48.320,58	9.737,17	2.177,80	40.761,21
6.2.1.1.01	ANUIDADES	48.320,58	9.737,17	2.177,80	40.761,21
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	40.320,58	9.737,17	2.177,80	32.761,21
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	37.628,70	9.737,17	2.177,80	30.069,33
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.691,88	0,00	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

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	29.259,96	500,10	0,00	28.759,86
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.259,96	500,10	0,00	28.759,86
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	1.623,20	500,10	0,00	1.123,10
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.123,20	500,10	0,00	623,10
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	19.636,76	0,00	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	17.051,14	0,00	0,00	17.051,14
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.356,83	208,11	0,00	3.148,72
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.356,83	208,11	0,00	3.148,72
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.356,83	208,11	0,00	3.148,72
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	3.356,83	208,11	0,00	3.148,72
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.706,09	1.677,70	0,00	78.028,39
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	79.706,09	1.677,70	0,00	78.028,39
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	77.706,09	1.677,70	0,00	76.028,39
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	58.125,61	924,34	0,00	57.201,27
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	19.580,48	753,36	0,00	18.827,12
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	128.356,54	2.177,80	12.123,08	138.301,82
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	119.679,42	2.177,80	9.737,17	127.238,79
6.2.3.1.01	ANUIDADES	119.679,42	2.177,80	9.737,17	127.238,79
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	119.679,42	2.177,80	9.737,17	127.238,79
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	102.371,30	2.177,80	9.737,17	109.930,67
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	17.308,12	0,00	0,00	17.308,12
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.740,04	0,00	500,10	6.240,14
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.740,04	0,00	500,10	6.240,14
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	376,80	0,00	500,10	876,90
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	376,80	0,00	500,10	876,90
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	5.363,24	0,00	0,00	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	4.948,86	0,00	0,00	4.948,86
6.2.3.3	FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	643,17	0,00	208,11	851,28
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,17	0,00	208,11	851,28
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	643,17	0,00	208,11	851,28
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.293,91	0,00	1.677,70	3.971,61
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	2.293,91	0,00	1.677,70	3.971,61
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	2.293,91	0,00	1.677,70	3.971,61
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	1.874,39	0,00	924,34	2.798,73
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	419,52	0,00	753,36	1.172,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.000,00	30.453,24	30.453,24	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	200.982,70	15.226,62	0,00	185.756,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	54.931,98	5.648,64	0,00	49.283,34
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	54.931,98	5.648,64	0,00	49.283,34
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.784,82	3.868,64	0,00	34.916,18
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	26.255,76	3.385,79	0,00	22.869,97
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	3.511,64	482,85	0,00	3.028,79
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	2.222,21	0,00	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	11.947,16	1.180,00	0,00	10.767,16
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.899,65	831,81	0,00	7.067,84
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.718,60	309,51	0,00	3.409,09
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	328,91	38,68	0,00	290,23
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.200,00	600,00	0,00	3.600,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	4.200,00	600,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.361,99	7.630,67	0,00	102.731,32
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.361,99	7.630,67	0,00	102.731,32
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.361,99	7.630,67	0,00	102.731,32
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.418,77	265,31	0,00	2.153,46
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	2.629,51	215,29	0,00	2.414,22
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	2.394,56	313,98	0,00	2.080,58
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.541,09	542,92	0,00	2.998,17
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.599,78	933,48	0,00	3.666,30
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	21.410,98	1.265,94	0,00	20.145,04
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	3.835,87	524,71	0,00	3.311,16
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	2.688,00	228,00	0,00	2.460,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	739,45	60,55	0,00	678,90
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	646,04	38,49	0,00	607,55
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.173,95	0,00	0,00	3.173,95
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	3.175,42	0,00	0,00	3.175,42
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	13.119,00	1.621,00	0,00	11.498,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	13.222,00	1.621,00	0,00	11.601,00
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	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.688,73	1.947,31	0,00	33.741,42
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.688,73	1.947,31	0,00	33.741,42
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	35.688,73	1.947,31	0,00	33.741,42
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	35.688,73	1.947,31	0,00	33.741,42
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	598,05	15.226,62	15.226,62	598,05
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.648,64	5.648,64	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.648,64	5.648,64	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.868,64	3.868,64	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.385,79	3.385,79	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	482,85	482,85	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	831,81	831,81	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	309,51	309,51	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38,68	38,68	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	598,05	7.630,67	7.630,67	598,05
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	598,05	7.630,67	7.630,67	598,05
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	598,05	7.630,67	7.630,67	598,05
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	265,31	265,31	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	313,98	313,98	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	542,92	542,92	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	1.265,94	1.265,94	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	524,71	524,71	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	-228,00	228,00	228,00	-228,00
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
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	826,05	0,00	0,00	826,05
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
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	93.419,25	0,00	15.226,62	108.645,87
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	37.091,54	0,00	5.648,64	42.740,18
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.091,54	0,00	5.648,64	42.740,18
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.540,85	0,00	3.868,64	23.409,49
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	14.846,93	0,00	3.385,79	18.232,72
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.349,16	0,00	482,85	2.832,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.344,76	0,00	0,00	2.344,76
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	7.350,69	0,00	1.180,00	8.530,69
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	5.261,16	0,00	831,81	6.092,97
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.881,74	0,00	309,51	2.191,25
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	207,79	0,00	38,68	246,47
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.200,00	0,00	600,00	10.800,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	10.200,00	0,00	600,00	10.800,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.816,44	0,00	7.630,67	38.447,11
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.816,44	0,00	7.630,67	38.447,11
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.816,44	0,00	7.630,67	38.447,11
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.181,23	0,00	265,31	1.446,54
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	870,49	0,00	215,29	1.085,78
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.605,44	0,00	313,98	1.919,42
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.158,91	0,00	542,92	1.701,83
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.400,22	0,00	933,48	2.333,70
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	7.234,99	0,00	1.265,94	8.500,93
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.364,13	0,00	524,71	1.888,84
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.140,00	0,00	228,00	1.368,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	60,55	0,00	60,55	121,10
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	153,96	0,00	38,49	192,45
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	824,58	0,00	0,00	824,58
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	6.381,00	0,00	1.621,00	8.002,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	6.278,00	0,00	1.621,00	7.899,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.511,27	0,00	1.947,31	27.458,58
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.511,27	0,00	1.947,31	27.458,58
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	25.511,27	0,00	1.947,31	27.458,58
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	25.511,27	0,00	1.947,31	27.458,58

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 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): 2.201.555,20

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.201.555,20

Total Geral: 0,00

Antônio Portório de Matos Neto
CPF: 199.644.205-87
(PRESIDENTE)
1355

Robério do Nascimento Bernardo
515.238.255-53
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.299.545-20
CRC: SE 4763
(Contador)