



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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.466.934,91	75.914,24	87.834,92	1.455.014,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.579,59	75.914,24	76.359,92	18.133,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.579,59	75.914,24	76.359,92	18.133,91
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.579,59	75.914,24	76.359,92	18.133,91
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.544,93	31.544,93	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31.544,93	31.544,93	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31.544,93	31.544,93	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	22.952,23	22.952,23	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	22.952,23	22.952,23	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	22.952,23	22.952,23	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	18.579,59	21.417,08	21.862,76	18.133,91
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	511,55	2.600,00	2.948,94	162,61
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	511,55	2.600,00	2.948,94	162,61
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.068,04	18.817,08	18.913,82	17.971,30
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	17.309,25	15.238,08	16.344,93	16.202,40
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	758,19	3.579,00	2.568,89	1.768,30
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.448.355,32	0,00	11.475,00	1.436.880,32
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.322.229,17	0,00	11.475,00	1.310.754,17
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.322.229,17	0,00	11.475,00	1.310.754,17
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.322.229,17	0,00	11.475,00	1.310.754,17
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.322.229,17	0,00	11.475,00	1.310.754,17
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.322.229,17	0,00	11.475,00	1.310.754,17

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	1.446.052,09	21.584,06	20.083,01	1.444.551,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.920,30	21.584,06	20.083,01	74.419,25
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	795,28	6.751,83	6.906,59	950,04
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.403,64	6.403,64	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.403,64	6.403,64	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.403,64	6.403,64	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.403,64	6.403,64	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	795,28	348,19	502,95	950,04
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	795,28	348,19	502,95	950,04
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	795,28	348,19	502,95	950,04
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	309,51	309,51	464,26	464,26
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	485,77	38,68	38,69	485,78
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.721,98	9.119,33	9.099,91	5.702,56
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.721,98	9.119,33	9.099,91	5.702,56
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	53,22	49,44	30,02	33,80
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	53,22	49,44	30,02	33,80
2.1.2.1.01.01.002	ISS	32,02	38,84	19,42	12,60
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	5.462,76	1.340,45	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	5.462,76	1.340,45	1.340,45	5.462,76
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.184,67	1.184,67	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	7.729,44	7.729,44	206,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	206,00	7.729,44	7.729,44	206,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	234,23	234,23	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	206,00	7.495,21	7.495,21	206,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	69.403,04	1.636,39	0,00	67.766,65
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.403,04	1.636,39	0,00	67.766,65
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.403,04	1.636,39	0,00	67.766,65
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.403,04	1.636,39	0,00	67.766,65
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	69.403,04	1.636,39	0,00	67.766,65
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	114.620,27	19.544,35	0,00	134.164,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.940,18	7.138,40	0,00	39.078,58
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.940,18	7.138,40	0,00	39.078,58
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.940,18	7.138,40	0,00	39.078,58
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.940,18	7.138,40	0,00	39.078,58
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.940,18	7.138,40	0,00	39.078,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.409,49	5.803,64	0,00	29.213,13
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	8.530,69	1.334,76	0,00	9.865,45
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.247,11	8.329,44	0,00	57.576,55
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.247,11	8.329,44	0,00	57.576,55
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.247,11	8.329,44	0,00	57.576,55
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.247,11	8.329,44	0,00	57.576,55
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.247,11	8.329,44	0,00	57.576,55
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	49.247,11	8.329,44	0,00	57.576,55
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	27.458,58	4.076,51	0,00	31.535,09
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.458,58	4.076,51	0,00	31.535,09
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.458,58	4.076,51	0,00	31.535,09
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.458,58	4.076,51	0,00	31.535,09
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.458,58	4.076,51	0,00	31.535,09
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	27.458,58	4.076,51	0,00	31.535,09
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	135.503,09	11.475,00	20.599,72	144.627,81
4.1	CONTRIBUIÇÕES	134.651,81	11.475,00	20.383,34	143.560,15
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	134.651,81	11.475,00	20.383,34	143.560,15
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	134.651,81	11.475,00	20.383,34	143.560,15
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	134.651,81	11.475,00	20.383,34	143.560,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	134.651,81	11.475,00	20.383,34	143.560,15
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	134.651,81	11.475,00	20.383,34	143.560,15
4.3	FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
4.3.1	FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
4.3.1.1	FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	851,28	0,00	216,38	1.067,66
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	89.207,46	89.207,46	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	310.000,00	48.197,18	48.197,18	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	171.698,18	34.398,45	13.798,73	151.098,46
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	40.761,21	20.383,34	13.798,73	34.176,60
6.2.1.1.01	ANUIDADES	40.761,21	20.383,34	13.798,73	34.176,60
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	32.761,21	20.383,34	13.798,73	26.176,60
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	30.069,33	20.383,34	13.798,73	23.484,72
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	28.759,86	1.767,45	0,00	26.992,41
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.759,86	1.767,45	0,00	26.992,41
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	1.123,10	0,00	0,00	1.123,10
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	623,10	0,00	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	1.767,45	0,00	17.869,31
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	1.767,45	0,00	15.283,69
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.148,72	216,38	0,00	2.932,34
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.148,72	216,38	0,00	2.932,34
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.148,72	216,38	0,00	2.932,34
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	3.148,72	216,38	0,00	2.932,34
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.028,39	12.031,28	0,00	65.997,11
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	78.028,39	12.031,28	0,00	65.997,11
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	76.028,39	12.031,28	0,00	63.997,11
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	57.201,27	11.475,00	0,00	45.726,27
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	18.827,12	556,28	0,00	18.270,84
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	138.301,82	13.798,73	34.398,45	158.901,54
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	127.238,79	13.798,73	20.383,34	133.823,40
6.2.3.1.01	ANUIDADES	127.238,79	13.798,73	20.383,34	133.823,40
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	127.238,79	13.798,73	20.383,34	133.823,40
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	109.930,67	13.798,73	20.383,34	116.515,28
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	6.240,14	0,00	1.767,45	8.007,59
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.240,14	0,00	1.767,45	8.007,59
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	876,90	0,00	0,00	876,90
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	876,90	0,00	0,00	876,90
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	5.363,24	0,00	1.767,45	7.130,69
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	1.767,45	6.716,31
6.2.3.3	FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851,28	0,00	216,38	1.067,66
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	851,28	0,00	216,38	1.067,66
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	851,28	0,00	216,38	1.067,66
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.971,61	0,00	12.031,28	16.002,89
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	3.971,61	0,00	12.031,28	16.002,89
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	3.971,61	0,00	12.031,28	16.002,89
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	2.798,73	0,00	11.475,00	14.273,73
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	1.172,88	0,00	556,28	1.729,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.000,00	41.010,28	41.010,28	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	186.582,13	21.465,93	0,00	165.116,20
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.283,34	9.431,98	0,00	39.851,36
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	49.283,34	9.431,98	0,00	39.851,36
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.916,18	7.497,22	0,00	27.418,96
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	22.869,97	3.385,78	0,00	19.484,19
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	3.028,79	724,28	0,00	2.304,51
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.425,21	3.387,16	0,00	38,05
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	10.767,16	1.334,76	0,00	9.432,40
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.067,84	831,81	0,00	6.236,03
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.409,09	464,26	0,00	2.944,83
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	290,23	38,69	0,00	251,54
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.600,00	600,00	0,00	3.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.600,00	600,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	103.557,37	7.957,44	0,00	95.599,93
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	103.557,37	7.957,44	0,00	95.599,93
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	103.557,37	7.957,44	0,00	95.599,93
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.153,46	258,22	0,00	1.895,24
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	2.414,22	215,29	0,00	2.198,93
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	2.080,58	234,23	0,00	1.846,35
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.998,17	271,46	0,00	2.726,71
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.666,30	466,74	0,00	3.199,56
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	20.145,04	1.219,35	0,00	18.925,69
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	3.311,16	524,71	0,00	2.786,45
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	2.460,00	456,00	0,00	2.004,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	678,90	0,00	0,00	678,90
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	607,55	38,49	0,00	569,06
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	4.000,00	826,05	0,00	3.173,95
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	3.175,42	204,90	0,00	2.970,52
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.498,00	1.621,00	0,00	9.877,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	11.601,00	1.621,00	0,00	9.980,00
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	33.741,42	4.076,51	0,00	29.664,91
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.741,42	4.076,51	0,00	29.664,91
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	33.741,42	4.076,51	0,00	29.664,91
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	33.741,42	4.076,51	0,00	29.664,91
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	-228,00	19.544,35	21.465,93	1.693,58
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.738,40	9.431,98	1.693,58
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.738,40	9.431,98	1.693,58
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.803,64	7.497,22	1.693,58
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.385,78	3.385,78	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	724,28	724,28	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	1.693,58	3.387,16	1.693,58
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.334,76	1.334,76	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	831,81	831,81	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	464,26	464,26	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38,69	38,69	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	-228,00	7.729,44	7.957,44	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	-228,00	7.729,44	7.957,44	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	-228,00	7.729,44	7.957,44	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	258,22	258,22	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	234,23	234,23	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	271,46	271,46	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	1.219,35	1.219,35	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	456,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	38,49	38,49	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	826,05	826,05	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 Juridica	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	108.645,87	0,00	19.544,35	128.190,22
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	42.740,18	0,00	7.738,40	50.478,58
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.740,18	0,00	7.738,40	50.478,58
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.409,49	0,00	5.803,64	29.213,13
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.232,72	0,00	3.385,78	21.618,50

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	2.832,01	0,00	724,28	3.556,29
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.693,58	1.693,58
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	8.530,69	0,00	1.334,76	9.865,45
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.092,97	0,00	831,81	6.924,78
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.191,25	0,00	464,26	2.655,51
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	246,47	0,00	38,69	285,16
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.800,00	0,00	600,00	11.400,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	10.800,00	0,00	600,00	11.400,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.447,11	0,00	7.729,44	46.176,55
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.447,11	0,00	7.729,44	46.176,55
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.447,11	0,00	7.729,44	46.176,55
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.446,54	0,00	258,22	1.704,76
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	1.085,78	0,00	215,29	1.301,07
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.919,42	0,00	234,23	2.153,65
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.701,83	0,00	271,46	1.973,29
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.333,70	0,00	466,74	2.800,44
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	8.500,93	0,00	1.219,35	9.720,28
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.888,84	0,00	524,71	2.413,55
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.368,00	0,00	228,00	1.596,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	121,10	0,00	0,00	121,10
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	192,45	0,00	38,49	230,94
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	826,05	826,05
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	824,58	0,00	204,90	1.029,48
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	8.002,00	0,00	1.621,00	9.623,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	7.899,00	0,00	1.621,00	9.520,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.458,58	0,00	4.076,51	31.535,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.458,58	0,00	4.076,51	31.535,09
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	27.458,58	0,00	4.076,51	31.535,09
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	27.458,58	0,00	4.076,51	31.535,09
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): 2.209.178,87

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.209.178,87

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)