



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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.455.014,23	79.586,27	80.790,55	1.453.809,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.133,91	79.473,30	76.743,62	20.863,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.133,91	79.473,30	76.743,62	20.863,59
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.133,91	79.473,30	76.743,62	20.863,59
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.167,32	30.167,32	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	30.167,32	30.167,32	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	30.167,32	30.167,32	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	26.907,94	26.907,94	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	26.907,94	26.907,94	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	26.907,94	26.907,94	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	18.133,91	22.398,04	19.668,36	20.863,59
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	162,61	2.900,00	3.062,61	0,00
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	162,61	2.900,00	3.062,61	0,00
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.971,30	19.498,04	16.605,75	20.863,59
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	16.202,40	15.585,96	11.667,32	20.121,04
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	1.768,30	3.912,08	4.938,43	741,95
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.436.880,32	112,97	4.046,93	1.432.946,36
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.310.754,17	112,97	4.046,93	1.306.820,21
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.310.754,17	0,00	4.046,93	1.306.707,24
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.310.754,17	0,00	4.046,93	1.306.707,24
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.310.754,17	0,00	4.046,93	1.306.707,24
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.310.754,17	0,00	4.046,93	1.306.707,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	112,97	0,00	112,97
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	112,97	0,00	112,97
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	112,97	0,00	112,97
1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	0,00	112,97	0,00	112,97
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	1.444.551,03	19.976,73	18.470,53	1.443.044,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.419,24	19.976,73	18.470,53	72.913,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	950,03	5.616,69	5.519,98	853,32
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.113,75	5.113,75	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.113,75	5.113,75	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.113,75	5.113,75	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.113,75	5.113,75	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	950,03	502,94	406,23	853,32
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	950,03	502,94	406,23	853,32
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	950,03	502,94	406,23	853,32
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	464,26	464,26	361,10	361,10
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	485,77	38,68	45,13	492,22
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.702,56	8.301,28	8.556,81	5.958,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.702,56	8.301,28	8.556,81	5.958,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	33,80	10,60	30,02	53,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	5.462,76	1.306,59	1.542,70	5.698,87
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.462,76	1.306,59	1.542,70	5.698,87
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.184,67	1.184,67	1.403,85	1.403,85
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	0,00	16,93	66,06
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	6.984,09	6.984,09	206,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	206,00	6.984,09	6.984,09	206,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	275,06	275,06	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	206,00	6.709,03	6.709,03	206,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	67.766,65	1.665,02	0,00	66.101,63
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	67.766,65	1.665,02	0,00	66.101,63
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	67.766,65	1.665,02	0,00	66.101,63
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	67.766,65	1.665,02	0,00	66.101,63
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	67.766,65	1.665,02	0,00	66.101,63
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	134.164,61	17.868,24	0,00	152.032,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.078,57	5.890,41	0,00	44.968,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.078,57	5.890,41	0,00	44.968,98
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.078,57	5.890,41	0,00	44.968,98
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.078,57	5.890,41	0,00	44.968,98
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.078,57	5.890,41	0,00	44.968,98
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.213,13	4.513,75	0,00	33.726,88
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	9.865,44	1.376,66	0,00	11.242,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.576,55	7.584,09	0,00	65.160,64
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.576,55	7.584,09	0,00	65.160,64
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.576,55	7.584,09	0,00	65.160,64
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.576,55	7.584,09	0,00	65.160,64
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.576,55	7.584,09	0,00	65.160,64
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	57.576,55	7.584,09	0,00	65.160,64
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	31.535,09	4.393,74	0,00	35.928,83
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.535,09	4.393,74	0,00	35.928,83
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.535,09	4.393,74	0,00	35.928,83
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.535,09	4.393,74	0,00	35.928,83
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.535,09	4.393,74	0,00	35.928,83
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	31.535,09	4.393,74	0,00	35.928,83
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	144.627,81	4.046,93	22.217,09	162.797,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1	CONTRIBUIÇÕES	143.560,15	4.046,93	21.969,51	161.482,73
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	143.560,15	4.046,93	21.969,51	161.482,73
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	143.560,15	4.046,93	21.969,51	161.482,73
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	143.560,15	4.046,93	21.969,51	161.482,73
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	143.560,15	4.046,93	21.969,51	161.482,73
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	143.560,15	4.046,93	21.969,51	161.482,73
4.3	FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
4.3.1	FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
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	109.787,81	109.787,81	620.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	310.000,00	68.874,23	68.874,23	310.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	151.098,46	51.045,66	28.828,57	128.881,37
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	34.176,60	36.791,91	28.828,57	26.213,26
6.2.1.1.01	ANUIDADES	34.176,60	36.791,91	28.828,57	26.213,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	26.176,60	30.791,91	28.828,57	24.213,26
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	23.484,72	21.969,51	17.828,57	19.343,78
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.691,88	8.822,40	11.000,00	4.869,48
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.992,41	7.418,27	0,00	19.574,14
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.992,41	7.418,27	0,00	19.574,14
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	287,73	0,00	2.712,27
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	287,73	0,00	2.712,27
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.123,10	150,72	0,00	972,38
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	623,10	150,72	0,00	472,38
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	17.869,31	6.979,82	0,00	10.889,49
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.585,62	212,37	0,00	2.373,25
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	15.283,69	6.767,45	0,00	8.516,24
6.2.1.3	FINANCEIRAS	2.932,34	247,58	0,00	2.684,76
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.932,34	247,58	0,00	2.684,76
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.932,34	247,58	0,00	2.684,76
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	2.932,34	247,58	0,00	2.684,76
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.997,11	6.587,90	0,00	59.409,21
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	65.997,11	6.587,90	0,00	59.409,21
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	63.997,11	6.587,90	0,00	57.409,21
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	45.726,27	4.046,93	0,00	41.679,34
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	18.270,84	2.540,97	0,00	15.729,87
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	158.901,54	17.828,57	40.045,66	181.118,63
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	133.823,40	17.828,57	30.791,91	146.786,74
6.2.3.1.01	ANUIDADES	133.823,40	17.828,57	30.791,91	146.786,74
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	133.823,40	17.828,57	30.791,91	146.786,74
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	116.515,28	17.828,57	21.969,51	120.656,22
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	17.308,12	0,00	8.822,40	26.130,52
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.007,59	0,00	2.418,27	10.425,86
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.007,59	0,00	2.418,27	10.425,86
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	287,73	287,73
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	287,73	287,73
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	876,90	0,00	150,72	1.027,62
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	876,90	0,00	150,72	1.027,62
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	7.130,69	0,00	1.979,82	9.110,51
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	414,38	0,00	212,37	626,75
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	6.716,31	0,00	1.767,45	8.483,76
6.2.3.3	FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	1.067,66	0,00	247,58	1.315,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.002,89	0,00	6.587,90	22.590,79
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	16.002,89	0,00	6.587,90	22.590,79
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	16.002,89	0,00	6.587,90	22.590,79
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	14.273,73	0,00	4.046,93	18.320,66
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	1.729,16	0,00	2.540,97	4.270,13
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.000,00	40.913,58	40.913,58	310.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	165.116,21	23.045,34	4.816,00	146.886,87
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.851,37	9.167,51	4.816,00	35.499,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.851,37	9.167,51	4.816,00	35.499,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.418,96	6.829,75	3.616,00	24.205,21
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	19.484,19	1.693,03	2.200,00	19.991,16
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.304,51	482,86	1.300,00	3.121,65
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	38,05	0,00	0,00	38,05
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.222,21	2.337,86	116,00	0,35
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.370,00	2.316,00	0,00	1.054,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.432,41	1.737,76	600,00	8.294,65
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.236,03	1.331,53	600,00	5.504,50
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.944,83	361,10	0,00	2.583,73
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	251,55	45,13	0,00	206,42
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.599,93	9.484,09	0,00	86.115,84
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.599,93	9.484,09	0,00	86.115,84
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.599,93	9.484,09	0,00	86.115,84
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.895,24	311,89	0,00	1.583,35
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	2.198,93	215,29	0,00	1.983,64
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.846,35	275,06	0,00	1.571,29
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.726,71	271,46	0,00	2.455,25
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.199,56	466,74	0,00	2.732,82
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	460,51	189,68	0,00	270,83
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	18.925,69	1.186,62	0,00	17.739,07
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	2.786,45	524,71	0,00	2.261,74
6.3.1.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.004,00	228,00	0,00	1.776,00
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	569,06	38,49	0,00	530,57
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	2.970,52	34,15	0,00	2.936,37
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	9.877,00	1.621,00	0,00	8.256,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	9.980,00	1.621,00	0,00	8.359,00
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	29.664,91	4.393,74	0,00	25.271,17
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.664,91	4.393,74	0,00	25.271,17
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	29.664,91	4.393,74	0,00	25.271,17
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	29.664,91	4.393,74	0,00	25.271,17
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	1.693,58	17.868,24	18.229,34	2.054,68
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.693,58	6.490,41	6.851,51	2.054,68
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.693,58	6.490,41	6.851,51	2.054,68
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.693,58	4.513,75	4.513,75	1.693,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.693,03	1.693,03	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	482,86	482,86	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.693,58	0,00	0,00	1.693,58
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.337,86	2.337,86	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.376,66	1.737,76	361,10
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	970,43	1.331,53	361,10
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	361,10	361,10	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45,13	45,13	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	6.984,09	6.984,09	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.984,09	6.984,09	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.984,09	6.984,09	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	311,89	311,89	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	275,06	275,06	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
6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	189,68	189,68	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.186,62	1.186,62	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	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 Água e Esgoto	0,00	34,15	34,15	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
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.393,74	4.393,74	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	128.190,21	0,00	17.868,24	146.058,45
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.478,57	0,00	6.490,41	56.968,98
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.478,57	0,00	6.490,41	56.968,98
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.213,13	0,00	4.513,75	33.726,88
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	21.618,50	0,00	1.693,03	23.311,53
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.556,29	0,00	482,86	4.039,15
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.693,58	0,00	0,00	1.693,58
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.344,76	0,00	2.337,86	4.682,62
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.865,44	0,00	1.376,66	11.242,10
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	6.924,78	0,00	970,43	7.895,21
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	2.655,51	0,00	361,10	3.016,61
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	285,15	0,00	45,13	330,28
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.400,00	0,00	600,00	12.000,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	11.400,00	0,00	600,00	12.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.176,55	0,00	6.984,09	53.160,64
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.176,55	0,00	6.984,09	53.160,64
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.176,55	0,00	6.984,09	53.160,64
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.704,76	0,00	311,89	2.016,65
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	1.301,07	0,00	215,29	1.516,36
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.153,65	0,00	275,06	2.428,71
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.973,29	0,00	271,46	2.244,75
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.800,44	0,00	466,74	3.267,18
6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	189,68	189,68
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	9.720,28	0,00	1.186,62	10.906,90
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.413,55	0,00	524,71	2.938,26
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.596,00	0,00	228,00	1.824,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	121,10	0,00	0,00	121,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	230,94	0,00	38,49	269,43
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	826,05	0,00	0,00	826,05
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	1.029,48	0,00	34,15	1.063,63
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	9.623,00	0,00	1.621,00	11.244,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	9.520,00	0,00	1.621,00	11.141,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.535,09	0,00	4.393,74	35.928,83
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.535,09	0,00	4.393,74	35.928,83
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	31.535,09	0,00	4.393,74	35.928,83
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	31.535,09	0,00	4.393,74	35.928,83
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): 2.225.842,82

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.225.842,82

Total Geral: 0,00

Antônio Portório de Matos Neto
CPF: 199.644.205-87

Robério do Nascimento Bernardo
515.238.255-53

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.299.545-20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

(PRESIDENTE)
1355

(Tesoureiro)

CRC: SE 4763
(Contador)