



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: 01/08/2026 até 31/08/2026

| Número da Conta   | Descrição                                          | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1                 | ATIVO                                              | 1.453.809,95         | 45.239,35         | 54.240,96        | 1.444.808,34 |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                                   | 20.863,59            | 45.239,35         | 53.407,27        | 12.695,67    |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 20.863,59            | 45.239,35         | 53.407,27        | 12.695,67    |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 20.863,59            | 45.239,35         | 53.407,27        | 12.695,67    |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 0,00                 | 21.249,14         | 21.249,14        | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.01     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 0,00                 | 21.249,14         | 21.249,14        | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9                    | 0,00                 | 21.249,14         | 21.249,14        | 0,00         |
| 1.1.1.1.04        | BANCOS CONTA ARRECADANÇA                           | 0,00                 | 11.706,70         | 11.706,70        | 0,00         |
| 1.1.1.1.04.01     | BANCO DO BRASIL                                    | 0,00                 | 11.706,70         | 11.706,70        | 0,00         |
| 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5                   | 0,00                 | 11.706,70         | 11.706,70        | 0,00         |
| 1.1.1.1.05        | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA               | 20.863,59            | 12.283,51         | 20.451,43        | 12.695,67    |
| 1.1.1.1.05.01     | BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA | 0,00                 | 3.000,00          | 2.948,94         | 51,06        |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANESE - C/Poupança                                | 0,00                 | 3.000,00          | 2.948,94         | 51,06        |
| 1.1.1.1.05.02     | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 20.863,59            | 9.283,51          | 17.502,49        | 12.644,61    |
| 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   | 20.121,04            | 6.213,84          | 14.449,14        | 11.885,74    |
| 1.1.1.1.05.02.003 | Banco do Brasil aplicação 80421-5                  | 741,95               | 3.069,67          | 3.053,35         | 758,27       |
| 1.2               | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 1.432.946,36         | 0,00              | 833,69           | 1.432.112,67 |
| 1.2.1             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 1.306.820,21         | 0,00              | 833,69           | 1.305.986,52 |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                 | 1.306.707,24         | 0,00              | 833,69           | 1.305.873,55 |
| 1.2.1.1.03        | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA                             | 1.306.707,24         | 0,00              | 833,69           | 1.305.873,55 |
| 1.2.1.1.03.01     | ANUIDADES                                          | 1.306.707,24         | 0,00              | 833,69           | 1.305.873,55 |
| 1.2.1.1.03.01.001 | DÍVIDA ATIVA                                       | 1.306.707,24         | 0,00              | 833,69           | 1.305.873,55 |

| Número da Conta   | Descrição                                         | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.2.1.3           | DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO               | 112,97               | 0,00              | 0,00             | 112,97       |
| 1.2.1.3.01        | DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO               | 112,97               | 0,00              | 0,00             | 112,97       |
| 1.2.1.3.01.02     | PROCESSOS JUDICIAIS                               | 112,97               | 0,00              | 0,00             | 112,97       |
| 1.2.1.3.01.02.001 | PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME                        | 112,97               | 0,00              | 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                      | 1.443.044,85         | 17.534,32         | 15.526,58        | 1.441.037,11 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                | 72.913,06            | 17.534,32         | 15.526,58        | 70.905,32    |
| 2.1.1             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 853,32               | 4.875,87          | 4.817,84         | 795,29       |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 4.469,64          | 4.469,64         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 4.469,64          | 4.469,64         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 4.469,64          | 4.469,64         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 0,00                 | 4.469,64          | 4.469,64         | 0,00         |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 853,32               | 406,23            | 348,20           | 795,29       |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 853,32               | 406,23            | 348,20           | 795,29       |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 853,32               | 406,23            | 348,20           | 795,29       |
| 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S                                           | 361,10               | 361,10            | 309,51           | 309,51       |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER                                    | 492,22               | 45,13             | 38,69            | 485,78       |
| 2.1.2             | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 5.958,11             | 9.233,75          | 8.978,20         | 5.702,56     |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 5.958,11             | 9.233,75          | 8.978,20         | 5.702,56     |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 53,22                | 49,44             | 30,02            | 33,80        |

| Número da Conta   | Descrição                            | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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               | 5.698,89             | 1.576,58          | 1.340,45         | 5.462,76     |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS               | 5.698,89             | 1.576,58          | 1.340,45         | 5.462,76     |
| 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS            | 1.403,87             | 1.403,87          | 1.184,67         | 1.184,67     |
| 2.1.2.1.02.01.005 | Contribuição Sindical (Mês)          | 66,06                | 50,79             | 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               | 7.607,73          | 7.607,73         | 206,00       |
| 2.1.2.1.03.02     | PRESTADORES DE SERVIÇOS              | 206,00               | 7.607,73          | 7.607,73         | 206,00       |
| 2.1.2.1.03.02.018 | BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00                 | 243,51            | 243,51           | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.02.999 | Fornecedores Diversos                | 206,00               | 7.364,22          | 7.364,22         | 206,00       |
| 2.1.3             | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO     | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00         |
| 2.1.3.2           | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00         |
| 2.1.3.2.01        | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00         |
| 2.1.3.2.01.01     | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00         |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE                           | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00         |
| 2.1.5             | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO           | 66.101,63            | 1.694,16          | 0,00             | 64.407,47    |
| 2.1.5.1           | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS                  | 66.101,63            | 1.694,16          | 0,00             | 64.407,47    |
| 2.1.5.1.01        | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS                  | 66.101,63            | 1.694,16          | 0,00             | 64.407,47    |
| 2.1.5.1.01.01     | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS                  | 66.101,63            | 1.694,16          | 0,00             | 64.407,47    |
| 2.1.5.1.01.01.001 | EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL                 | 66.101,63            | 1.694,16          | 0,00             | 64.407,47    |
| 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      | 152.032,87           | 14.987,92         | 0,00             | 167.020,79   |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS                   | 44.969,00            | 5.049,65          | 0,00             | 50.018,65    |

| Número da Conta   | Descrição                                 | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.1.1             | PESSOAL E ENCARGOS                        | 44.969,00            | 5.049,65          | 0,00             | 50.018,65   |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                        | 44.969,00            | 5.049,65          | 0,00             | 50.018,65   |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                        | 44.969,00            | 5.049,65          | 0,00             | 50.018,65   |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL E ENCARGOS                        | 44.969,00            | 5.049,65          | 0,00             | 50.018,65   |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                     | 33.726,88            | 3.869,64          | 0,00             | 37.596,52   |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS                        | 11.242,12            | 1.180,01          | 0,00             | 12.422,13   |
| 3.3               | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 65.160,64            | 8.207,73          | 0,00             | 73.368,37   |
| 3.3.1             | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 65.160,64            | 8.207,73          | 0,00             | 73.368,37   |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 65.160,64            | 8.207,73          | 0,00             | 73.368,37   |
| 3.3.1.1.01        | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 65.160,64            | 8.207,73          | 0,00             | 73.368,37   |
| 3.3.1.1.01.01     | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 65.160,64            | 8.207,73          | 0,00             | 73.368,37   |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS                                  | 65.160,64            | 8.207,73          | 0,00             | 73.368,37   |
| 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               | 35.928,83            | 1.730,54          | 0,00             | 37.659,37   |
| 3.6.1             | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 35.928,83            | 1.730,54          | 0,00             | 37.659,37   |
| 3.6.1.1           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 35.928,83            | 1.730,54          | 0,00             | 37.659,37   |
| 3.6.1.1.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 35.928,83            | 1.730,54          | 0,00             | 37.659,37   |
| 3.6.1.1.01.01     | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 35.928,83            | 1.730,54          | 0,00             | 37.659,37   |
| 3.6.1.1.01.01.002 | COTA PARTE                                | 35.928,83            | 1.730,54          | 0,00             | 37.659,37   |
| 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          | 162.797,97           | 833,69            | 8.827,74         | 170.792,02  |

| Número da Conta   | Descrição                                          | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 4.1               | CONTRIBUIÇÕES                                      | 161.482,73           | 833,69            | 8.653,35         | 169.302,39  |
| 4.1.1             | CONTRIBUIÇÕES                                      | 161.482,73           | 833,69            | 8.653,35         | 169.302,39  |
| 4.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                                      | 161.482,73           | 833,69            | 8.653,35         | 169.302,39  |
| 4.1.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                                      | 161.482,73           | 833,69            | 8.653,35         | 169.302,39  |
| 4.1.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                      | 161.482,73           | 833,69            | 8.653,35         | 169.302,39  |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES                                          | 161.482,73           | 833,69            | 8.653,35         | 169.302,39  |
| 4.3               | FINANCEIRAS                                        | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 4.3.1             | FINANCEIRAS                                        | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS                                        | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS                                        | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 4.3.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                                        | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 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           | 47.477,40         | 47.477,40        | 620.000,00  |
| 6.2               | EXECUÇÃO DA RECEITA                                | 310.000,00           | 17.501,56         | 17.501,56        | 310.000,00  |
| 6.2.1             | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS                       | 128.881,37           | 13.164,65         | 4.336,91         | 120.053,63  |
| 6.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                                      | 26.213,26            | 8.653,35          | 4.336,91         | 21.896,82   |
| 6.2.1.1.01        | ANUIDADES                                          | 26.213,26            | 8.653,35          | 4.336,91         | 21.896,82   |

| Número da Conta   | Descrição                                          | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.1.01.01     | ANUIDADES DO EXERCÍCIO                             | 24.213,26            | 8.653,35          | 4.336,91         | 19.896,82   |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 19.343,78            | 8.653,35          | 4.336,91         | 15.027,34   |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                                  | 4.869,48             | 0,00              | 0,00             | 4.869,48    |
| 6.2.1.1.01.02     | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES               | 2.000,00             | 0,00              | 0,00             | 2.000,00    |
| 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00    |
| 6.2.1.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS                                  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00    |
| 6.2.1.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                      | 19.574,14            | 2.055,18          | 0,00             | 17.518,96   |
| 6.2.1.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 19.574,14            | 2.055,18          | 0,00             | 17.518,96   |
| 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            | 2.712,27             | 0,00              | 0,00             | 2.712,27    |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 2.712,27             | 0,00              | 0,00             | 2.712,27    |
| 6.2.1.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 972,38               | 75,36             | 0,00             | 897,02      |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 472,38               | 75,36             | 0,00             | 397,02      |
| 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                | 10.889,49            | 1.979,82          | 0,00             | 8.909,67    |
| 6.2.1.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO                           | 2.373,25             | 212,37            | 0,00             | 2.160,88    |
| 6.2.1.2.02.04.002 | Registro de Projetos - ART                         | 8.516,24             | 1.767,45          | 0,00             | 6.748,79    |
| 6.2.1.3           | FINANCEIRAS                                        | 2.684,76             | 174,39            | 0,00             | 2.510,37    |
| 6.2.1.3.05        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.684,76             | 174,39            | 0,00             | 2.510,37    |
| 6.2.1.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 2.684,76             | 174,39            | 0,00             | 2.510,37    |
| 6.2.1.3.05.01.003 | POUPANÇA                                           | 2.684,76             | 174,39            | 0,00             | 2.510,37    |
| 6.2.1.4           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 59.409,21            | 2.281,73          | 0,00             | 57.127,48   |
| 6.2.1.4.03        | DÍVIDA ATIVA                                       | 59.409,21            | 2.281,73          | 0,00             | 57.127,48   |
| 6.2.1.4.03.01     | DA - FASE ADMINISTRATIVA                           | 57.409,21            | 2.281,73          | 0,00             | 55.127,48   |
| 6.2.1.4.03.01.001 | ANUIDADES                                          | 41.679,34            | 833,69            | 0,00             | 40.845,65   |
| 6.2.1.4.03.01.002 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 15.729,87            | 1.448,04          | 0,00             | 14.281,83   |
| 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                       | 181.118,63           | 4.336,91          | 13.164,65        | 189.946,37  |
| 6.2.3.1           | CONTRIBUIÇÕES                                      | 146.786,74           | 4.336,91          | 8.653,35         | 151.103,18  |
| 6.2.3.1.01        | ANUIDADES                                          | 146.786,74           | 4.336,91          | 8.653,35         | 151.103,18  |
| 6.2.3.1.01.01     | ANUIDADES DO EXERCÍCIO                             | 146.786,74           | 4.336,91          | 8.653,35         | 151.103,18  |
| 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 120.656,22           | 4.336,91          | 8.653,35         | 124.972,66  |
| 6.2.3.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                                  | 26.130,52            | 0,00              | 0,00             | 26.130,52   |
| 6.2.3.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                      | 10.425,86            | 0,00              | 2.055,18         | 12.481,04   |
| 6.2.3.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 10.425,86            | 0,00              | 2.055,18         | 12.481,04   |
| 6.2.3.2.02.02     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 287,73               | 0,00              | 0,00             | 287,73      |
| 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 287,73               | 0,00              | 0,00             | 287,73      |
| 6.2.3.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 1.027,62             | 0,00              | 75,36            | 1.102,98    |
| 6.2.3.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 1.027,62             | 0,00              | 75,36            | 1.102,98    |
| 6.2.3.2.02.04     | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS                | 9.110,51             | 0,00              | 1.979,82         | 11.090,33   |
| 6.2.3.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO                           | 626,75               | 0,00              | 212,37           | 839,12      |
| 6.2.3.2.02.04.002 | Registro de Projetos - ART                         | 8.483,76             | 0,00              | 1.767,45         | 10.251,21   |
| 6.2.3.3           | FINANCEIRAS                                        | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 6.2.3.3.05        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 6.2.3.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |
| 6.2.3.3.05.01.003 | POUPANÇA                                           | 1.315,24             | 0,00              | 174,39           | 1.489,63    |

| Número da Conta   | Descrição                                       | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.3.4           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 22.590,79            | 0,00              | 2.281,73         | 24.872,52   |
| 6.2.3.4.03        | DÍVIDA ATIVA                                    | 22.590,79            | 0,00              | 2.281,73         | 24.872,52   |
| 6.2.3.4.03.01     | DA - FASE ADMINISTRATIVA                        | 22.590,79            | 0,00              | 2.281,73         | 24.872,52   |
| 6.2.3.4.03.01.001 | ANUIDADES                                       | 18.320,66            | 0,00              | 833,69           | 19.154,35   |
| 6.2.3.4.03.01.002 | MULTAS E JUROS DE MORA                          | 4.270,13             | 0,00              | 1.448,04         | 5.718,17    |
| 6.3               | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL        | 310.000,00           | 29.975,84         | 29.975,84        | 310.000,00  |
| 6.3.1             | DESPESAS CORRENTES                              | 146.886,85           | 14.987,92         | 0,00             | 131.898,93  |
| 6.3.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                              | 35.499,84            | 5.649,65          | 0,00             | 29.850,19   |
| 6.3.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                              | 35.499,84            | 5.649,65          | 0,00             | 29.850,19   |
| 6.3.1.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 24.205,21            | 3.869,64          | 0,00             | 20.335,57   |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                        | 19.991,16            | 3.386,08          | 0,00             | 16.605,08   |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÕES                                   | 3.121,65             | 483,56            | 0,00             | 2.638,09    |
| 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                  | 0,35                 | 0,00              | 0,00             | 0,35        |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                       | 1.054,00             | 0,00              | 0,00             | 1.054,00    |
| 6.3.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                              | 8.294,63             | 1.180,01          | 0,00             | 7.114,62    |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                                   | 5.504,48             | 831,81            | 0,00             | 4.672,67    |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS                                            | 2.583,73             | 309,51            | 0,00             | 2.274,22    |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                    | 206,42               | 38,69             | 0,00             | 167,73      |
| 6.3.1.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 3.000,00             | 600,00            | 0,00             | 2.400,00    |
| 6.3.1.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO                                   | 3.000,00             | 600,00            | 0,00             | 2.400,00    |
| 6.3.1.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 86.115,84            | 7.607,73          | 0,00             | 78.508,11   |
| 6.3.1.3.04        | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 86.115,84            | 7.607,73          | 0,00             | 78.508,11   |
| 6.3.1.3.04.01     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 86.115,84            | 7.607,73          | 0,00             | 78.508,11   |
| 6.3.1.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS          | 1.583,35             | 208,05            | 0,00             | 1.375,30    |
| 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 | 1.983,64             | 0,00              | 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              | 1.571,29             | 243,51            | 0,00             | 1.327,78    |
| 6.3.1.3.04.01.023 | LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA         | 2.455,25             | 271,46            | 0,00             | 2.183,79    |
| 6.3.1.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA     | 2.732,82             | 466,74            | 0,00             | 2.266,08    |
| 6.3.1.3.04.01.034 | CERTIFICAÇÃO                               | 270,83               | 0,00              | 0,00             | 270,83      |
| 6.3.1.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS         | 17.739,07            | 1.156,78          | 0,00             | 16.582,29   |
| 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                    | 2.261,74             | 524,71            | 0,00             | 1.737,03    |
| 6.3.1.3.04.01.051 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                     | 1.776,00             | 228,00            | 0,00             | 1.548,00    |
| 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            | 530,57               | 38,49             | 0,00             | 492,08      |
| 6.3.1.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encarden. | 3.173,95             | 988,94            | 0,00             | 2.185,01    |
| 6.3.1.3.04.01.066 | Serviços de Agua e Esgoto                  | 2.936,37             | 239,05            | 0,00             | 2.697,32    |
| 6.3.1.3.04.01.072 | Assessoria Contábil                        | 8.256,00             | 1.621,00          | 0,00             | 6.635,00    |
| 6.3.1.3.04.01.073 | Assessoria Juridica                        | 8.359,00             | 1.621,00          | 0,00             | 6.738,00    |
| 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                | 25.271,17            | 1.730,54          | 0,00             | 23.540,63   |
| 6.3.1.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 25.271,17            | 1.730,54          | 0,00             | 23.540,63   |
| 6.3.1.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                              | 25.271,17            | 1.730,54          | 0,00             | 23.540,63   |
| 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE                                 | 25.271,17            | 1.730,54          | 0,00             | 23.540,63   |
| 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              | 2.054,68             | 14.987,92         | 14.987,92        | 2.054,68    |
| 6.3.3.1           | PESSOAL E ENCARGOS                         | 2.054,68             | 5.649,65          | 5.649,65         | 2.054,68    |
| 6.3.3.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                         | 2.054,68             | 5.649,65          | 5.649,65         | 2.054,68    |
| 6.3.3.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                        | 1.693,58             | 3.869,64          | 3.869,64         | 1.693,58    |
| 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                   | 0,00                 | 3.386,08          | 3.386,08         | 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                 | 483,56            | 483,56           | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO            | 1.693,58             | 0,00              | 0,00             | 1.693,58    |
| 6.3.3.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                             | 361,10               | 1.180,01          | 1.180,01         | 361,10      |
| 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                                  | 361,10               | 831,81            | 831,81           | 361,10      |
| 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS                                           | 0,00                 | 309,51            | 309,51           | 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                         | 0,00                 | 7.607,73          | 7.607,73         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04        | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00                 | 7.607,73          | 7.607,73         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00                 | 7.607,73          | 7.607,73         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS         | 0,00                 | 208,05            | 208,05           | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.019 | SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA                  | 0,00                 | 243,51            | 243,51           | 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                 | 1.156,78          | 1.156,78         | 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        |
| 6.3.3.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.     | 0,00                 | 988,94            | 988,94           | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.066 | Serviços de Agua e Esgoto                      | 0,00                 | 239,05            | 239,05           | 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                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00        |
| 6.3.3.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00        |
| 6.3.3.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00        |
| 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE                                     | 0,00                 | 1.730,54          | 1.730,54         | 0,00        |
| 6.3.5             | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS                  | 146.058,47           | 0,00              | 14.987,92        | 161.046,39  |
| 6.3.5.1           | PESSOAL E ENCARGOS                             | 56.969,00            | 0,00              | 5.649,65         | 62.618,65   |
| 6.3.5.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                             | 56.969,00            | 0,00              | 5.649,65         | 62.618,65   |

| Número da Conta   | Descrição                                       | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 33.726,88            | 0,00              | 3.869,64         | 37.596,52   |
| 6.3.5.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                        | 23.311,53            | 0,00              | 3.386,08         | 26.697,61   |
| 6.3.5.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS            | 4.039,15             | 0,00              | 483,56           | 4.522,71    |
| 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                  | 4.682,62             | 0,00              | 0,00             | 4.682,62    |
| 6.3.5.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                              | 11.242,12            | 0,00              | 1.180,01         | 12.422,13   |
| 6.3.5.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                                   | 7.895,23             | 0,00              | 831,81           | 8.727,04    |
| 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS                                            | 3.016,61             | 0,00              | 309,51           | 3.326,12    |
| 6.3.5.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                    | 330,28               | 0,00              | 38,69            | 368,97      |
| 6.3.5.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 12.000,00            | 0,00              | 600,00           | 12.600,00   |
| 6.3.5.1.01.03.002 | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 12.000,00            | 0,00              | 600,00           | 12.600,00   |
| 6.3.5.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 53.160,64            | 0,00              | 7.607,73         | 60.768,37   |
| 6.3.5.3.04        | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 53.160,64            | 0,00              | 7.607,73         | 60.768,37   |
| 6.3.5.3.04.01     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 53.160,64            | 0,00              | 7.607,73         | 60.768,37   |
| 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS          | 2.016,65             | 0,00              | 208,05           | 2.224,70    |
| 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 | 1.516,36             | 0,00              | 0,00             | 1.516,36    |
| 6.3.5.3.04.01.019 | SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA                   | 2.428,71             | 0,00              | 243,51           | 2.672,22    |
| 6.3.5.3.04.01.023 | LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA              | 2.244,75             | 0,00              | 271,46           | 2.516,21    |
| 6.3.5.3.04.01.024 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA          | 3.267,18             | 0,00              | 466,74           | 3.733,92    |
| 6.3.5.3.04.01.034 | CERTIFICAÇÃO                                    | 189,68               | 0,00              | 0,00             | 189,68      |
| 6.3.5.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS              | 10.906,90            | 0,00              | 1.156,78         | 12.063,68   |
| 6.3.5.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                         | 2.938,26             | 0,00              | 524,71           | 3.462,97    |
| 6.3.5.3.04.01.051 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                          | 1.824,00             | 0,00              | 228,00           | 2.052,00    |
| 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                 | 269,43               | 0,00              | 38,49            | 307,92      |
| 6.3.5.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.      | 826,05               | 0,00              | 988,94           | 1.814,99    |
| 6.3.5.3.04.01.066 | Serviços de Água e Esgoto                       | 1.063,63             | 0,00              | 239,05           | 1.302,68    |
| 6.3.5.3.04.01.072 | Assessoria Contábil                             | 11.244,00            | 0,00              | 1.621,00         | 12.865,00   |

| Número da Conta   | Descrição                                                              | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.04.01.073 | Assessoria Jurídica                                                    | 11.141,00            | 0,00              | 1.621,00         | 12.762,00   |
| 6.3.5.3.04.01.099 | Outros Encargos                                                        | 850,00               | 0,00              | 0,00             | 850,00      |
| 6.3.5.6           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                            | 35.928,83            | 0,00              | 1.730,54         | 37.659,37   |
| 6.3.5.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                            | 35.928,83            | 0,00              | 1.730,54         | 37.659,37   |
| 6.3.5.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 35.928,83            | 0,00              | 1.730,54         | 37.659,37   |
| 6.3.5.6.01.02.002 | COTA PARTE                                                             | 35.928,83            | 0,00              | 1.730,54         | 37.659,37   |
| 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): 2.231.829,15**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 2.231.829,15**

**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)