



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
I	ATIVO	976.624,55	302.102,95	299.036,22	979.691,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.355,31	302.102,95	264.877,20	256.581,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.748,64	297.544,29	256.739,19	256.553,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.748,64	297.544,29	256.739,19	256.553,74
1.1.1.1.01	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.01.01	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.407,70	183.974,86	204.181,33	1.201,23
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	21.407,70	183.974,86	204.181,33	1.201,23
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	21.407,70	183.974,86	204.181,33	1.201,23
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	193.045,61	113.569,43	51.262,53	255.352,51
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	193.045,61	4.065,46	0,00	197.111,07
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	18.582,72	853,15	0,00	19.435,87
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	174.462,89	3.212,31	0,00	177.675,20
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.503,97	51.262,53	58.241,44
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	0,00	109.503,97	51.262,53	58.241,44
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.606,67	4.558,66	8.138,01	27,32
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.606,67	3.263,33	6.870,00	0,00
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	3.263,33	6.870,00	0,00
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	3.263,33	6.870,00	0,00
1.1.3.6.02.01.001	INSS	3.206,67	3.263,33	6.470,00	0,00
1.1.3.6.02.01.002	FGTS	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32

Folha nº 26
Proc nº 05/2020

Assinatura

[Assinatura]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A C C PROVAR	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
1.1.3.7.01.01.001	Silvia Terezinha Moraes Sousa	0,00	595,03	595,03	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Diuarisson Gomes da Silva	0,00	700,30	672,98	27,32
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	757.269,24	0,00	34.159,02	723.110,22
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	533.625,63	0,00	34.159,02	499.466,61
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	23.185,00	0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.626,81	0,00	0,00	12.626,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	976.624,55	103.869,92	107.703,21	980.457,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.738,49	103.869,92	107.703,21	7.571,78
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.700,10	32.197,73	34.461,38	3.963,75
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.728,23	26.034,59	2.306,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10	8.469,50	8.426,79	1.657,81
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10	8.469,50	8.426,79	1.657,81

[Assinatura]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10	8.469,50	8.426,79	1.657,39
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	642,01	4.736,77	5.415,73	1.320,97
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	946,67	3.516,65	2.769,98	200,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	111,42	216,08	241,08	136,42
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.038,39	46.411,11	47.980,75	3.608,03
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.038,39	46.411,11	47.980,75	3.608,03
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	338,39	1.765,99	1.963,63	536,03
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	338,39	1.765,99	1.963,63	536,03
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	338,39	1.733,23	1.930,87	536,03
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	32,76	32,76	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.700,00	44.645,12	45.973,12	3.028,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.700,00	44.645,12	45.973,12	3.028,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorarios Contabeis	850,00	7.650,00	7.650,00	850,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	850,00	8.975,70	9.203,70	1.078,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	28.019,42	29.119,42	1.100,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	25.261,08	25.261,08	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	103.700,26	0,00	103.700,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	0,00	31.198,05
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.771,26	0,00	22.771,26
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.426,79	0,00	8.426,79
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.241,13	0,00	47.241,13
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.248,23	0,00	1.248,23
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	45.992,90	0,00	45.992,90
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	25.261,08	0,00	25.261,08
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	102.933,70	102.933,70
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.512,47	16.512,47
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	12.132,08	12.132,08
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	4.380,39	4.380,39
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	678.809,54	0,00	678.809,54
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	401.181,09	1.079.990,63	678.809,54
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	143.092,72	482.497,49	339.404,77
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	0,00	143.092,72	195.404,77	52.312,05
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.929,42	132.058,77	42.129,55

0

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	89.929,42	132.058,77	42.129,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	72.298,51	64.636,36	-7.662,15
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.344,18	61.293,10	-8.051,08
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.954,33	3.343,26	388,93
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.630,91	67.422,41	49.791,50
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.630,91	60.680,17	43.049,26
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.742,24	6.742,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.557,27	13.166,00	6.608,73
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.065,46	9.350,00	5.284,54
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.065,46	9.350,00	5.284,54
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	4.065,46	9.350,00	5.284,54
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.491,81	3.816,00	1.324,19
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	356,00	705,00	349,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	356,00	705,00	349,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	604,77	1.175,00	570,23
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	604,77	1.175,00	570,23
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	46,00	0,00	-46,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	46,00	0,00	-46,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.463,04	1.936,00	472,96
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	1.463,04	1.936,00	472,96
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	22,00	0,00	-22,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	22,00	0,00	-22,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	12.447,01	19.000,00	6.552,99
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	10.469,87	13.000,00	2.530,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.469,87	13.000,00	2.530,13
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.469,87	13.000,00	2.530,13
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.662,21	6.000,00	4.337,79
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.662,21	6.000,00	4.337,79
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.662,21	6.000,00	4.337,79
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314,93	0,00	-314,93
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	314,93	0,00	-314,93

[Assinatura]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	314,93	0,00	-314,93
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.159,02	31.180,00	-2.979,02
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	34.159,02	31.180,00	-2.979,02
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.488,09	19.180,00	16.691,91
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.488,09	19.180,00	16.691,91
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	31.670,93	12.000,00	-19.670,93
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.670,93	12.000,00	-19.670,93
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	137.092,72	137.092,72
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	83.929,42	83.929,42
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.298,51	72.298,51
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	69.344,18	69.344,18
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.954,33	2.954,33
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.630,91	11.630,91
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.630,91	11.630,91
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.557,27	6.557,27
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.065,46	4.065,46
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.065,46	4.065,46
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	3.212,31	3.212,31
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	853,15	853,15
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.491,81	2.491,81
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	356,00	356,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	356,00	356,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	604,77	604,77
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	604,77	604,77
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	46,00	46,00

0

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46,00	46,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22,00	22,00
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22,00	22,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.447,01	12.447,01
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.469,87	10.469,87
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.469,87	10.469,87
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.469,87	10.469,87
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314,93	314,93
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	314,93	314,93
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	314,93	314,93
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.159,02	34.159,02
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	34.159,02	34.159,02
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.488,09	2.488,09
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.488,09	2.488,09
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	31.670,93	31.670,93
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	31.670,93	31.670,93
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	258.088,37	597.493,14	339.404,77
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.160,74	208.104,82	53.944,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.921,00	50.419,00	5.498,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.921,00	50.419,00	5.498,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.445,00	36.875,00	5.430,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	31.445,00	31.445,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.276,00	10.276,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.200,00	3.268,00	68,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.200,00	3.268,00	68,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.239,74	118.464,87	46.225,13
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.375,35	14.023,93	10.648,58
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.375,35	14.023,93	10.648,58
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.100,00	3.640,00	1.540,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	974,00	974,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	169,00	4.330,00	4.161,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	790,00	790,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.106,35	2.519,93	1.413,58
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.460,00	30.310,00	4.850,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.460,00	30.310,00	4.850,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.560,00	9.120,00	1.560,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.200,00	11.220,00	1.020,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	7.700,00	9.750,00	2.050,00
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	220,00	220,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.404,39	74.130,94	30.726,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.404,39	74.130,94	30.726,55
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.500,00	5.645,00	2.145,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	388,00	388,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	5.571,56	7.764,77	2.193,21
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	800,00	848,00	48,00

8

Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.017 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.1.3.04.01.021 Despesas Bancárias	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035 PREMIAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038 IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	864,00	864,00
6.3.1.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.295,33	3.000,00	1.704,67
6.3.1.3.04.01.046 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.055 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.304,90	4.590,00	3.285,10
6.3.1.3.04.01.057 SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.04.01.059 Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	91,06	510,00	418,94
6.3.1.3.04.01.060 Serviços de Divulg., Impressão e Encardem.	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
6.3.1.3.04.01.071 Custas Processuais	0,00	687,54	3.828,05	3.140,51
6.3.1.3.04.01.072 Assessoria Contábil	0,00	10.200,00	11.680,00	1.480,00
6.3.1.3.04.01.073 Assessoria Jurídica	0,00	10.200,00	11.680,00	1.480,00
6.3.1.3.04.01.099 Outros Encargos	0,00	3.900,00	9.579,12	5.679,12
6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.1.6.01.02.002 COTA PARTE	0,00	37.000,00	37.880,95	880,95
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.3 DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.927,63	135.660,74	31.733,11
6.3.3.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.198,05	41.721,00	10.522,95
6.3.3.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.198,05	41.721,00	10.522,95
6.3.3.1.01.01.001 SALÁRIOS	0,00	22.771,26	31.445,00	8.673,74
6.3.3.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.771,26	31.445,00	8.673,74
6.3.3.1.01.02.001 INSS ENTIDADE	0,00	8.426,79	10.276,00	1.849,21
6.3.3.1.01.02.002 FGTS	0,00	5.415,73	6.480,00	1.064,27
	0,00	2.769,98	3.460,00	690,02

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	241,08	336,00	94,92
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.468,50	63.939,74	16.471,24
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	775,35	775,35	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	775,35	775,35	0,00
6.3.3.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	169,00	169,00	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	606,35	606,35	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.890,00	22.260,00	7.370,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.890,00	22.260,00	7.370,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	6.540,00	7.560,00	1.020,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.650,00	10.200,00	2.550,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	700,00	4.500,00	3.800,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.803,15	40.904,39	9.101,24
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.803,15	40.904,39	9.101,24
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.192,13	3.500,00	1.307,87
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	4.062,76	5.571,56	1.508,80
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	822,26	800,00	-22,26
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.192,81	2.854,00	1.661,19
6.3.3.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.295,33	1.295,33	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.064,90	1.304,90	240,00
6.3.3.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	91,06	91,06	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	637,54	687,54	50,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	7.650,00	10.200,00	2.550,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	9.203,70	10.200,00	996,30
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	590,66	1.400,00	809,34
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	25.261,08	30.000,00	4.738,92
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	103.727,58	103.727,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	31.198,05	31.198,05
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	31.198,05	31.198,05
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	22.771,26	22.771,26
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	22.771,26	22.771,26
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.426,79	8.426,79
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	5.415,73	5.415,73
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.769,98	2.769,98
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	241,08	241,08
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.268,45	47.268,45
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	775,35	775,35
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	775,35	775,35
6.3.5.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	169,00	169,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	606,35	606,35
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.890,00	14.890,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.890,00	14.890,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	700,00	700,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.603,10	31.603,10
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.603,10	31.603,10
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.192,13	2.192,13
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	4.062,76	4.062,76
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	822,26	822,26
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.192,81	1.192,81
6.3.5.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.295,33	1.295,33
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.064,90	1.064,90
6.3.5.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	91,06	91,06
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	437,49	437,49
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00

Anguima

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	9.203,70	9.203,70
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	590,66	590,66
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	25.261,08	25.261,08
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	1.295,33	1.268,01	27,32
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02.01.001	Silvia Terezinha Morais Sousa	0,00	1.268,01	1.295,33	27,32
8.1.1.1.02.01.002	Duarlisson Gomes da Silva	0,00	672,98	700,30	27,32
		Total do Grupo (1+3+5+7):		1.762.228,40	
		Total do Grupo (2+4+6+8):		1.762.228,40	
		Total Geral:		0,00	

Claudiney Henrique Leal da Cunha
 CPF: 382.014.961-91
 (Presidente)

Maria do Socorro E. de Lima
 CPF: 261.029.942-72
 (Tesoureiro)

Evaristo Ferreira da Silva
 CPF: 292.087.932-49
 CRC: TO 001208
 (Contador)