



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: 633215288

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.131.378,58	781.217,49	781.350,62	1.131.245,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.768,61	776.165,59	758.504,66	140.429,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.579,82	771.665,59	754.004,66	140.240,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.579,82	771.665,59	754.004,66	140.240,75
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.600,64	497.587,29	501.040,73	2.147,20
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	5.600,64	497.587,29	501.040,73	2.147,20
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	5.600,64	492.976,19	496.540,73	2.036,10
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil Cartão Corporativo	0,00	4.611,10	4.500,00	111,10
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	116.979,18	274.078,30	252.963,93	138.093,55
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	116.972,02	49.988,41	166.960,43	0,00
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	0,00	46.762,76	46.762,76	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	116.972,02	3.225,65	120.197,67	0,00
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,16	224.089,89	86.003,50	138.093,55
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	0,00	224.084,00	86.003,50	138.080,50
1.1.1.1.05.02.002	BB CP Automatico SP	7,16	5,89	0,00	13,05
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	188,79	4.500,00	4.500,00	188,79
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	188,79	4.500,00	4.500,00	188,79
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	188,79	4.500,00	4.500,00	188,79
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	188,79	4.500,00	4.500,00	188,79
1.1.3.7.01.01.008	Viviane Oliveira Roseno Santos	188,79	4.500,00	4.500,00	188,79
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.008.609,97	5.051,90	22.845,96	990.815,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	413.573,36	0,00	22.845,96	390.727,40
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	413.573,36	0,00	22.845,96	390.727,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	413.573,36	0,00	22.845,96	390.727,40
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	413.573,36	0,00	22.845,96	390.727,40
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	413.573,36	0,00	22.845,96	390.727,40
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	595.036,61	5.051,90	0,00	600.088,51
1.2.2.2	IMOBILIZADO	595.036,61	5.051,90	0,00	600.088,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	69.232,61	3.051,90	0,00	72.284,51
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	69.232,61	3.051,90	0,00	72.284,51
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
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.051,90	0,00	3.051,90
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	26.279,81	0,00	0,00	26.279,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICCAÇÕES	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
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	525.804,00	2.000,00	0,00	527.804,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	525.804,00	2.000,00	0,00	527.804,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.005	Benfeitorias	3.204,00	2.000,00	0,00	5.204,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.377,10	570.302,66	570.169,53	1.131.243,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78,63	289.374,14	289.445,75	150,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	88.492,44	88.492,44	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.710,88	69.710,88	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.710,88	69.710,88	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.710,88	69.710,88	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.710,88	69.710,88	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.781,56	18.781,56	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.781,56	18.781,56	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.781,56	18.781,56	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	10.515,67	10.515,67	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	7.711,44	7.711,44	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	0,00	554,45	554,45	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78,63	145.952,91	146.024,52	150,24
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78,63	145.952,91	146.024,52	150,24
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,96	1.037,48	1.109,09	83,57
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,96	1.037,48	1.109,09	83,57
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	1.025,52	1.109,09	83,57
2.1.2.1.01.01.005	Receita Federal	11,96	11,96	0,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	66,67	4.239,15	4.239,15	66,67
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	66,67	4.239,15	4.239,15	66,67
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	4.239,15	4.239,15	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	66,67	0,00	0,00	66,67
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	140.276,28	140.276,28	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	15.129,32	15.129,32	0,00
2.1.2.1.03.01.001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	0,00	12.077,42	12.077,42	0,00
2.1.2.1.03.01.002	LOJAS NOSSO LAR JOJAS DE DEPARTAMENTO S LTDA	0,00	3.051,90	3.051,90	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	125.146,96	125.146,96	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorarios Contabeis	0,00	18.430,52	18.430,52	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	20.320,32	20.320,32	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	86.396,12	86.396,12	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.298,47	280.928,52	280.723,78	1.131.093,73
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.298,47	280.928,52	280.723,78	1.131.093,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.298,47	280.928,52	280.723,78	1.131.093,73
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.131.298,47	280.928,52	280.723,78	1.131.093,73
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.131.298,47	280.928,52	280.723,78	1.131.093,73
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	280.928,52	280.723,78	-204,74
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.131.298,47	0,00	0,00	1.131.298,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	280.928,52	280.928,52	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.721,17	99.721,17	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.721,17	99.721,17	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.721,17	99.721,17	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.721,17	99.721,17	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.721,17	99.721,17	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	67.593,79	67.593,79	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.781,56	18.781,56	0,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.345,82	13.345,82	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	124.278,56	124.278,56	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	124.278,56	124.278,56	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	124.278,56	124.278,56	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	124.278,56	124.278,56	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	124.278,56	124.278,56	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.867,85	5.867,85	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	118.410,71	118.410,71	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	54.928,79	54.928,79	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	282.555,72	282.555,72	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.672,74	201.672,74	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.672,74	201.672,74	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.672,74	201.672,74	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.672,74	201.672,74	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.672,74	201.672,74	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	201.672,74	201.672,74	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,56	6.275,56	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,56	6.275,56	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,56	6.275,56	0,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,56	6.275,56	0,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275,56	6.275,56	0,00
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.865,56	4.865,56	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	64.522,58	64.522,58	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	64.522,58	64.522,58	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	64.522,58	64.522,58	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	64.522,58	64.522,58	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	64.522,58	64.522,58	0,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	45.895,92	45.895,92	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	18.626,66	18.626,66	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,84	84,84	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,84	84,84	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,84	84,84	0,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,84	84,84	0,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,84	84,84	0,00
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84,84	84,84	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	657.539,18	0,00	657.539,18
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	328.769,59	0,00	328.769,59
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	317.469,59	0,00	317.469,59
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	317.469,59	0,00	317.469,59
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	317.469,59	0,00	317.469,59
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.056.730,86	1.714.270,04	657.539,18
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	356.235,46	685.005,05	328.769,59
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	354.403,52	379.603,37	25.199,85
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	212.172,74	216.837,69	4.664,95
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	212.172,74	216.837,69	4.664,95
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	140.277,97	144.938,69	4.660,72
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.069,60	139.036,04	3.966,44
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.208,37	5.902,65	694,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.894,77	71.899,00	4,23
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.436,96	70.437,00	0,04
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.457,81	1.462,00	4,19
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.372,00	24.915,00	1.543,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.411,44	17.695,00	283,56
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.717,65	2.000,00	282,35
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	1.717,65	2.000,00	282,35
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.693,79	15.695,00	1,21
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	15.693,79	15.695,00	1,21
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.960,56	7.220,00	1.259,44
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.003,88	1.090,00	86,12
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	808,88	820,00	11,12
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195,00	270,00	75,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.976,68	1.980,00	3,32
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.976,68	1.980,00	3,32
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	300,00	920,00	620,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	180,00	320,00	140,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	600,00	480,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.880,00	2.380,00	500,00
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	800,00	850,00	50,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	800,00	850,00	50,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	64.327,98	70.479,09	6.151,11
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	32.155,76	37.714,80	5.559,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.155,76	37.714,80	5.559,04
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.155,76	37.714,80	5.559,04
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.680,16	16.764,29	84,13
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.680,16	16.764,29	84,13
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.680,16	16.764,29	84,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.492,06	16.000,00	507,94
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	15.492,06	16.000,00	507,94
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	15.492,06	16.000,00	507,94
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.530,80	57.371,59	12.840,79
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84,84	184,84	100,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84,84	184,84	100,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	84,84	100,00	15,16
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84,84	84,84
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	44.445,96	57.186,75	12.740,79
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	17.298,65	19.799,50	2.500,85
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.298,65	19.799,50	2.500,85
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	27.147,31	37.387,25	10.239,94
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.147,31	37.387,25	10.239,94
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.5.02.01.004	APOIO EVENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	1.831,94	305.401,68	303.569,74
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.831,94	201.672,74	199.840,80
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	1.831,94	201.672,74	199.840,80
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.831,94	140.277,97	138.446,03
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.831,94	135.069,60	133.237,66
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.208,37	5.208,37
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	61.394,77	61.394,77
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.436,96	60.436,96
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	957,81	957,81
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.595,00	9.595,00
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.729,44	4.729,44
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.319,44	3.319,44
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	3.225,65	3.225,65
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	93,79	93,79
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.865,56	4.865,56
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	908,88	908,88
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	808,88	808,88
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.976,68	1.976,68
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.976,68	1.976,68
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.203,14	61.203,14
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.215,76	29.215,76
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	29.215,76	29.215,76
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.215,76	29.215,76
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.680,16	16.680,16
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.680,16	16.680,16
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.680,16	16.680,16
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.307,22	15.307,22
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	15.307,22	15.307,22
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	15.307,22	15.307,22
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.930,80	22.930,80
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84,84	84,84
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84,84	84,84
6.2.3.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	84,84	84,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.845,96	22.845,96
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.698,65	11.698,65
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	11.698,65	11.698,65
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	11.147,31	11.147,31
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	11.147,31	11.147,31
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.3.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.3.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.3.5.02.01.004	APOIO EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	700.495,40	1.029.264,99	328.769,59
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	379.933,10	416.474,17	36.541,07
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.414,03	112.914,89	6.500,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.414,03	112.914,89	6.500,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	71.030,00	73.066,21	2.036,21
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	65.080,00	66.619,42	1.539,42
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	4.500,00	4.946,79	446,79
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.450,00	1.500,00	50,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.280,03	21.778,50	1.498,47
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	11.950,00	13.384,33	1.434,33
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	7.750,00	7.788,56	38,56
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	580,03	605,61	25,58
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.104,00	18.070,18	2.966,18
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.024,00	5.987,60	2.963,60
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.080,00	12.082,58	2,58
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	580,00	850,00	270,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	580,00	850,00	270,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	580,00	850,00	270,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	580,00	850,00	270,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	213.939,07	236.004,15	22.065,08
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.493,85	9.601,64	3.107,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.493,85	9.601,64	3.107,79
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	459,00	1.000,00	541,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	100,00	250,00	150,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.684,85	2.901,64	216,79
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.775,24	55.395,00	619,76
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.375,24	53.395,00	19,76
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.630,24	7.650,00	19,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	31.045,00	31.045,00	0,00
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.400,00	2.000,00	600,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.400,00	2.000,00	600,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.669,98	171.007,51	18.337,53
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.669,98	171.007,51	18.337,53
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	14.407,60	16.051,39	1.643,79
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	18.000,00	19.054,15	1.054,15
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.585,00	4.295,64	710,64
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	350,00	1.338,47	988,47
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	12.036,00	13.040,43	1.004,43
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.500,00	6.892,36	1.392,36
6.3.1.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	709,80	1.200,00	490,20
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.200,00	8.700,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	3.355,00	3.720,00	365,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	500,00	1.744,60	1.244,60
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	7.461,40	7.628,90	167,50
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	250,00	2.800,00	2.550,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	18.500,00	19.069,48	569,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	20.500,00	20.679,68	179,68
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	23.815,18	28.291,41	4.476,23
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	64.705,13	7.705,13
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	64.705,13	7.705,13
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.000,00	64.705,13	7.705,13
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	57.000,00	64.705,13	7.705,13
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.199,60	13.447,70	6.248,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	5.199,60	11.447,70	6.248,10
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.199,60	11.447,70	6.248,10
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.199,60	11.447,70	6.248,10
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.199,60	3.447,70	248,10
6.3.2.3	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.3.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	308.163,10	308.163,10	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.964,03	104.964,03	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.964,03	104.964,03	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	69.580,00	69.580,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.280,03	20.280,03	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	580,03	580,03	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.104,00	15.104,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	144.199,07	144.199,07	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.393,85	1.393,85	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.393,85	1.393,85	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	459,00	459,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	584,85	584,85	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.730,24	16.730,24	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.330,24	16.330,24	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	6.130,24	6.130,24	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.3.3.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.074,98	126.074,98	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.074,98	126.074,98	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	6.807,60	6.807,60	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	350,00	350,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.016	DESPEAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	709,80	709,80	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	5.461,40	5.461,40	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	23.815,18	23.815,18	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.3.4	DESPEAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	5.199,60	5.199,60	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.199,60	3.199,60	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.199,60	3.199,60	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.199,60	3.199,60	0,00
6.3.4.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.199,60	3.199,60	0,00
6.3.4.3	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.4.3.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.4.3.01.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.4.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.5	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	280.928,52	280.928,52

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.721,17	99.721,17
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.721,17	99.721,17
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	67.593,79	67.593,79
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	63.540,58	63.540,58
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.053,21	4.053,21
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	18.781,56	18.781,56
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	10.515,67	10.515,67
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	7.711,44	7.711,44
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	554,45	554,45
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	13.345,82	13.345,82
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.268,40	1.268,40
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	12.077,42	12.077,42
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.278,56	124.278,56
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.393,85	1.393,85
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.393,85	1.393,85
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	459,00	459,00
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	584,85	584,85
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.185,24	10.185,24
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.785,24	9.785,24
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	6.130,24	6.130,24
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	3.655,00	3.655,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	112.699,47	112.699,47
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	112.699,47	112.699,47
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	6.756,21	6.756,21
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	8.945,85	8.945,85
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	3.289,36	3.289,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	11,53	11,53
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	11.031,57	11.031,57
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	4.107,64	4.107,64
6.3.5.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	709,80	709,80
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	255,40	255,40
6.3.5.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	3.232,50	3.232,50
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	17.930,52	17.930,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	20.320,32	20.320,32
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	19.663,77	19.663,77
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	54.928,79	54.928,79
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	54.928,79	54.928,79
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	54.928,79	54.928,79
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	54.928,79	54.928,79
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	5.051,90	5.051,90
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.051,90	3.051,90
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.051,90	3.051,90
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.051,90	3.051,90
6.3.6.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.051,90	3.051,90
6.3.6.3	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.6.3.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.6.3.01.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8	CONTROLES CREDITORES	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	197,46	4.500,00	4.500,00	197,46
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.008	Viviane Oliveira Roseno Santos	188,79	4.500,00	4.500,00	188,79

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.788.982,09

Total do Grupo (2+4+6+8): 1.788.980,61

Total Geral: -1,48

Vilmar Carneiro Wanderley
CPF: 190.044.431-34
(Presidente)

Maria dos Remédios Neres Tavares
041.561.081-80
(Tesoureira)

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