



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	996.213,28	251.684,18	180.853,09	1.067.044,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.768,24	208.190,20	174.549,01	316.409,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.297,06	206.990,20	173.640,43	315.646,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.297,06	206.990,20	173.640,43	315.646,83
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.570,95	87.024,02	63.488,32	30.106,65
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.570,95	87.024,02	63.488,32	30.106,65
1.1.1.1.03.02.002	Caixa Economica Federal - C/C 238-5	6.570,95	87.024,02	63.488,32	30.106,65
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	18,59	111.391,45	110.152,11	1.257,93
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,59	111.391,45	110.152,11	1.257,93
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - C/C 240-7	18,59	111.391,45	110.152,11	1.257,93
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	275.598,28	8.574,73	0,00	284.173,01
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.598,28	8.574,73	0,00	284.173,01
1.1.1.1.05.02.007	Caixa Economica Federal - Poupança - C/C 052-4	1.610,31	0,00	0,00	1.610,31
1.1.1.1.05.02.009	Conta Aplicação 238-5	273.470,29	8.560,38	0,00	282.030,67
1.1.1.1.05.02.010	Conta Aplicação 238-5 A	517,68	14,35	0,00	532,03
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.1.1.07.01.003	Augusto de Oliveira Neto	109,24	0,00	0,00	109,24
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	471,18	1.200,00	908,58	762,60
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	456,93	0,00	0,00	456,93
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	38,64	0,00	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	38,64	0,00	0,00	38,64
1.1.3.6.01.01.003	Secretaria da Receita Federal	38,64	0,00	0,00	38,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	418,29	0,00	0,00	418,29
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	418,29	0,00	0,00	418,29
1.1.3.6.02.01.008	AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	303,20	0,00	0,00	303,20
1.1.3.6.02.01.010	SINSERCON/RN	16,94	0,00	0,00	16,94
1.1.3.6.02.01.011	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,15	0,00	0,00	38,15
1.1.3.6.02.01.012	CAERN - CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	14,25	1.200,00	908,58	305,67
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	14,25	1.200,00	908,58	305,67
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	14,25	1.200,00	908,58	305,67
1.1.3.7.01.01.002	Francisca Suerda Soares de Oliveira	14,25	1.200,00	908,58	305,67
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.445,04	43.493,98	6.304,08	750.634,94
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	503.470,49	36.958,91	6.304,08	534.125,32
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	503.470,49	36.958,91	6.304,08	534.125,32
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	503.470,49	36.958,91	6.304,08	534.125,32
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	599.809,22	36.958,91	1.051,59	635.716,54
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	599.809,22	36.958,91	1.051,59	635.716,54
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	-96.338,73	0,00	5.252,49	-101.591,22
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	-96.338,73	0,00	5.252,49	-101.591,22
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209.974,55	6.535,07	0,00	216.509,62
1.2.2.2	IMOBILIZADO	206.287,55	6.535,07	0,00	212.822,62
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	103.697,55	6.535,07	0,00	110.232,62
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	103.697,55	6.535,07	0,00	110.232,62
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	38.003,23	0,00	0,00	38.003,23
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	35.741,54	0,00	0,00	35.741,54
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	29.952,78	6.535,07	0,00	36.487,85
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	102.590,00	0,00	0,00	102.590,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	102.590,00	0,00	0,00	102.590,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	94.790,00	0,00	0,00	94.790,00
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
1.2.2.3.02.01.002	SOFTWARES	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	996.213,28	101.069,65	88.593,86	983.737,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.263,60	101.069,65	88.593,86	2.787,81
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.207,26	27.795,52	30.133,83	3.545,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.059,80	24.059,80	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.059,80	24.059,80	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.059,80	24.059,80	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	24.059,80	24.059,80	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.207,26	3.735,72	6.074,03	3.545,57
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.207,26	3.735,72	6.074,03	3.545,57
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.207,26	3.735,72	6.074,03	3.545,57
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.207,26	2.765,25	4.621,99	3.064,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	863,45	1.291,51	428,06
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	107,02	160,53	53,51
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.466,20	51.036,46	36.222,36	1.652,10
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.466,20	51.036,46	36.222,36	1.652,10
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.001,56	1.437,33	1.227,64	791,87
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.001,56	1.437,33	1.227,64	791,87
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	80,10	129,35	152,34	103,09
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	921,46	1.307,98	1.075,30	688,78
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.260,18	13.373,77	1.973,82	860,23
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.260,18	13.373,77	1.973,82	860,23
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	301,14	724,11	1.268,91	845,94
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	28,58	42,87	14,29
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	92,46	92,46	0,00
2.1.2.1.02.01.009	Antecipação de Receita	11.959,04	11.959,04	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.013	Descontos de Assistência Médica	0,00	569,58	569,58	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.204,46	34.925,36	31.720,90	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.204,46	34.925,36	31.720,90	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.026	SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA	0,00	5.723,97	5.723,97	0,00
2.1.2.1.03.02.029	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	0,00	2.099,58	2.099,58	0,00
2.1.2.1.03.02.030	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS	0,00	224,36	224,36	0,00
2.1.2.1.03.02.031	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABOTELECOM	0,00	769,10	769,10	0,00
2.1.2.1.03.02.032	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	228,46	943,61	715,15	0,00
2.1.2.1.03.02.034	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	2.303,57	2.303,57	0,00
2.1.2.1.03.02.037	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.1.03.02.039	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMICA - COFECON	0,00	2.199,21	2.199,21	0,00
2.1.2.1.03.02.040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1,87	1,87	0,00
2.1.2.1.03.02.042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.137,19	1.137,19	0,00
2.1.2.1.03.02.043	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.044	JADE BRITO E SILVA	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00
2.1.2.1.03.02.045	FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.844,51	2.844,51	0,00
2.1.2.1.03.02.046	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,00	525,63	525,63	0,00
2.1.2.1.03.02.049	LOCALWEB - SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	533,64	533,64	0,00
2.1.2.1.03.02.059	FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	312,22	312,22	0,00
2.1.2.1.03.02.073	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	0,00	6.535,07	6.535,07	0,00
2.1.2.1.03.02.081	EMANUEL SABINO DE MEDEIROS	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.2.1.03.02.086	COSTA E COSTA LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.096	ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA	0,00	183,83	183,83	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-2.409,86	22.237,67	22.237,67	-2.409,86
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.409,86	22.237,67	22.237,67	-2.409,86
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.409,86	22.237,67	22.237,67	-2.409,86
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.409,86	22.237,67	22.237,67	-2.409,86
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-2.409,86	22.237,67	22.237,67	-2.409,86
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.949,68	0,00	0,00	980.949,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.949,68	0,00	0,00	980.949,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.949,68	0,00	0,00	980.949,68
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	980.949,68	0,00	0,00	980.949,68
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	980.949,68	0,00	0,00	980.949,68
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	980.949,68	0,00	0,00	980.949,68
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	79.741,89	468,72	79.273,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.025,43	0,00	22.025,43
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.025,43	0,00	22.025,43
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.025,43	0,00	22.025,43
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.025,43	0,00	22.025,43
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.025,43	0,00	22.025,43
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.951,40	0,00	15.951,40
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.074,03	0,00	6.074,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.478,79	468,72	35.010,07
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.478,79	468,72	35.010,07
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.478,79	468,72	35.010,07
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.478,79	468,72	35.010,07
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.478,79	468,72	35.010,07
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,83	0,00	183,83
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	35.294,96	468,72	34.826,24
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	0,00	22.237,67
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	0,00	22.237,67
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	0,00	22.237,67
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	0,00	22.237,67
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	0,00	22.237,67
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	22.237,67	0,00	22.237,67
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	162.580,05	162.580,05
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.761,76	3.761,76
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.761,76	3.761,76
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.761,76	3.761,76
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.761,76	3.761,76
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.761,76	3.761,76
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.761,76	3.761,76
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.960,55	36.960,55
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.960,55	36.960,55
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.960,55	36.960,55
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.960,55	36.960,55
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.960,55	36.960,55
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,64	1,64
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	36.958,91	36.958,91
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	795.026,20	0,00	795.026,20
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	398.912,18	0,00	398.912,18
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	398.912,18	0,00	398.912,18
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	398.912,18	0,00	398.912,18
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	398.912,18	0,00	398.912,18
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	398.912,18	0,00	398.912,18
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	398.912,18	0,00	398.912,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	396.114,02	0,00	396.114,02
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	396.114,02	0,00	396.114,02
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	396.114,02	0,00	396.114,02
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	352.522,87	0,00	352.522,87
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	352.522,87	0,00	352.522,87
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	352.522,87	0,00	352.522,87
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	43.591,15	0,00	43.591,15
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.591,15	0,00	43.591,15
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.591,15	0,00	43.591,15
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	497.755,65	1.292.781,85	795.026,20
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	131.925,22	529.438,32	397.513,10
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	131.925,22	397.513,10	265.587,88
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.283,01	319.213,56	205.930,55
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	113.283,01	319.213,56	205.930,55
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	98.556,32	246.958,92	148.402,60
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.582,90	239.169,11	142.586,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.973,42	7.789,81	5.816,39
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.726,69	72.254,64	57.527,95
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.549,75	72.254,64	57.704,89
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176,94	0,00	-176,94
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.611,76	37.120,13	33.508,37
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.195,13	32.195,13
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.195,13	32.195,13
6.2.1.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	32.195,13	32.195,13
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.611,76	4.925,00	1.313,24
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.563,11	800,00	-763,11
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.563,11	800,00	-763,11
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	675,00	750,00	75,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	675,00	750,00	75,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	225,00	1.125,00	900,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	225,00	1.125,00	900,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.148,65	2.250,00	1.101,35
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	1.148,65	2.250,00	1.101,35
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	8.574,73	0,00	-8.574,73
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.574,73	0,00	-8.574,73
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	8.574,73	0,00	-8.574,73
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	8.574,73	0,00	-8.574,73
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.455,72	38.179,41	31.723,69
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,64	0,00	-1,64
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,64	0,00	-1,64
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,59	0,00	-0,59
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1,05	0,00	-1,05
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	6.304,08	38.029,41	31.725,33
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.051,59	10.633,64	9.582,05
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	1.051,59	10.633,64	9.582,05
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	5.252,49	27.395,77	22.143,28
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	5.252,49	27.395,77	22.143,28
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01	ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	131.925,22	131.925,22
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	113.283,01	113.283,01
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	98.556,32	98.556,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	96.582,90	96.582,90
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.973,42	1.973,42
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.726,69	14.726,69
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.549,75	14.549,75
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	176,94	176,94
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.611,76	3.611,76
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.611,76	3.611,76
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.563,11	1.563,11
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.563,11	1.563,11
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	675,00	675,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	675,00	675,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	225,00	225,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	225,00	225,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.148,65	1.148,65
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	1.148,65	1.148,65
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.455,72	6.455,72
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,64	1,64
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,64	1,64
6.2.3.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,59	0,59
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,05	1,05
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.304,08	6.304,08
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.051,59	1.051,59
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	1.051,59	1.051,59
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	5.252,49	5.252,49
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	5.252,49	5.252,49
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.2.3.4.05.01.003	Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	365.830,43	763.343,53	397.513,10
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	266.710,22	355.421,95	88.711,73
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.289,00	128.734,31	3.445,31
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.289,00	128.734,31	3.445,31
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	72.189,00	72.303,60	114,60
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	54.200,00	54.292,80	92,80
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.500,00	8.520,00	20,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	4.524,00	4.524,40	0,40
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.783,00	1.783,66	0,66
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.783,00	1.783,66	0,66
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	1.399,00	1.399,08	0,08
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.100,00	21.155,99	55,99
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	14.800,00	14.809,19	9,19
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	5.600,00	5.641,60	41,60
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	700,00	705,20	5,20
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.000,00	35.274,72	3.274,72
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	13.141,92	3.141,92
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.000,00	22.132,80	132,80
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	91.421,22	144.185,02	52.763,80
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,83	4.100,00	3.916,17
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,83	4.100,00	3.916,17
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	183,83	250,00	66,17
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.300,00	14.375,76	13.075,76
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	10.475,76	10.475,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	10.475,76	10.475,76
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.937,39	125.709,26	35.771,87
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.937,39	125.709,26	35.771,87
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.500,00	8.594,78	94,78
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	580,00	8.828,00	8.248,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	9.300,00	9.374,76	74,76
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	487,92	487,92	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	3.133,64	3.176,40	42,76
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4.200,00	4.490,64	290,64
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.300,00	14.396,28	11.096,28
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.576,98	6.300,84	4.723,86
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	0,00	16.000,00	16.728,00	728,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.380,81	1.500,00	119,19
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	24.000,00	24.269,64	269,64
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	11.878,04	12.061,20	183,16
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	200,00	1.834,80	1.634,80
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.700,00	2.742,00	42,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	79.502,62	29.502,62
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	79.502,62	29.502,62
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	79.502,62	29.502,62
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	50.000,00	79.502,62	29.502,62
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.035,07	47.591,15	35.556,08
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	6.535,07	27.600,00	21.064,93
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	6.535,07	27.600,00	21.064,93
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.535,07	7.600,00	1.064,93
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.535,07	7.600,00	1.064,93
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	5.500,00	19.991,15	14.491,15
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	5.500,00	19.991,15	14.491,15
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	5.500,00	19.991,15	14.491,15
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	5.500,00	19.991,15	14.491,15
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	80.057,33	267.202,96	187.145,63
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.133,83	125.757,72	95.623,89
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.133,83	125.757,72	95.623,89
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.951,40	72.189,00	56.237,60
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	13.051,63	54.200,00	41.148,37
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.550,00	8.500,00	5.950,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00
6.3.3.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	349,77	1.399,00	1.049,23
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.074,03	21.100,00	15.025,97
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	4.621,99	14.800,00	10.178,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.291,51	5.600,00	4.308,49
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	160,53	700,00	539,47
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.108,40	32.468,72	24.360,32
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.888,40	10.468,72	7.580,32
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.220,00	22.000,00	16.780,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.685,83	91.445,24	63.759,41
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,83	183,83	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,83	183,83	0,00
6.3.3.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	183,83	183,83	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.202,00	89.961,41	63.759,41
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.202,00	89.961,41	63.759,41
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.099,58	8.500,00	6.400,42
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	2.303,57	9.300,00	6.996,43
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	80,04	487,92	407,88
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	1.222,70	3.133,64	1.910,94
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	224,36	1.500,00	1.275,64
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1.137,19	4.200,00	3.062,81
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	818,40	3.300,00	2.481,60
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	909,72	1.576,98	667,26
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	4.762,00	16.000,00	11.238,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.380,81	1.380,81	0,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	5.723,97	24.000,00	18.276,03
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.200,00	1.224,02	24,02
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.844,51	11.878,04	9.033,53
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	200,00	200,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	715,15	2.700,00	1.984,85
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	50.000,00	27.762,33
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.237,67	50.000,00	27.762,33
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.237,67	50.000,00	27.762,33
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	22.237,67	50.000,00	27.762,33
6.3.4	DESPEAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	6.535,07	6.535,07	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	6.535,07	6.535,07	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	6.535,07	6.535,07	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.535,07	6.535,07	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.535,07	6.535,07	0,00
6.3.5	DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	492,74	80.057,33	79.564,59
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	468,72	30.133,83	29.665,11
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	468,72	30.133,83	29.665,11
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	15.951,40	15.951,40
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	13.051,63	13.051,63
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
6.3.5.1.01.01.099	Outras Vantagens	0,00	0,00	349,77	349,77
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.074,03	6.074,03
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	4.621,99	4.621,99
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.291,51	1.291,51
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	160,53	160,53
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	468,72	8.108,40	7.639,68
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	468,72	2.888,40	2.419,68
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24,02	27.685,83	27.661,81
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	183,83	183,83
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	183,83	183,83
6.3.5.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	183,83	183,83
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24,02	26.202,00	26.177,98
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24,02	26.202,00	26.177,98
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.099,58	2.099,58
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	580,00	580,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.303,57	2.303,57
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	80,04	80,04
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.222,70	1.222,70
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	224,36	224,36
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	1.137,19	1.137,19
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	818,40	818,40
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	909,72	909,72
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	4.762,00	4.762,00
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.380,81	1.380,81
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.723,97	5.723,97
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24,02	1.200,00	1.175,98
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	2.844,51	2.844,51
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.5.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	715,15	715,15
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.237,67	22.237,67
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.237,67	22.237,67
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.237,67	22.237,67
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	22.237,67	22.237,67
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	6.535,07	6.535,07
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.535,07	6.535,07
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.535,07	6.535,07
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.535,07	6.535,07
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.535,07	6.535,07

Total do Grupo (1+3+5+7): 1.941.343,74

Total do Grupo (2+4+6+8): 1.941.343,74

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

Total Geral: 0,00

Marcos Frederico Carreras Simões
 CPF: 671.981.474-53
 (Presidente)

(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
 CPF: 444.385.404-53
 CRC: RN 5454/O-2
 (Contador)