

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.524.727,53D	940.495,39	1.205.180,30	14.260.042,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.588.377,18D	937.651,49	1.184.448,44	12.341.580,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.760.436,64D	911.862,88	1.012.066,60	7.660.232,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.760.436,64D	911.862,88	1.012.066,60	7.660.232,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	788.177,53	788.177,53	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	465.249,47	465.249,47	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	9.776,69	9.776,69	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	455.472,78	455.472,78	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	322.928,06	322.928,06	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	91.344,35	91.344,35	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	231.583,71	231.583,71	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.760.436,64D	123.685,35	223.889,07	7.660.232,92D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.241,51D	90,23	0,00	13.331,74D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.241,51D	90,23	0,00	13.331,74D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.747.195,13D	123.595,12	223.889,07	7.646.901,18D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.512.066,68D	111.785,43	223.889,07	7.399.963,04D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	235.128,45D	11.809,69	0,00	246.938,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.793.756,29D	0,00	161.225,87	4.632.530,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.365.121,99D	0,00	161.225,87	5.203.896,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.365.121,99D	0,00	161.225,87	5.203.896,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	576.619,18D	0,00	94.407,99	482.211,19D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.332.727,28D	0,00	45.620,43	4.287.106,85D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	22.791,00D	0,00	21.197,45	1.593,55D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	432.984,53D	0,00	0,00	432.984,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	571.365,70C	0,00	0,00	571.365,70C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	571.365,70C	0,00	0,00	571.365,70C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	527.335,48C	0,00	0,00	527.335,48C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	44.030,22C	0,00	0,00	44.030,22C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.233,16D	17.685,94	3.053,30	41.865,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.500,00D	17.562,42	2.989,93	18.072,49D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.500,00D	17.562,42	2.989,93	18.072,49D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.02.01 - CRP-DF - THIAGO BARRAS MORAES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	17.562,42	2.989,93	14.572,49D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.562,42	2.989,93	14.572,49D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.733,16D	123,52	63,37	23.793,31D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	953,84D	63,37	63,37	953,84D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.05 - WANESSA SANTANA	0,00	63,37	63,37	0,00
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	622,57D	0,00	0,00	622,57D
1.1.3.3.2.16 - Alfa e Ômega Serviços Terceirizados e Eventos Ltda	52,41D	0,00	0,00	52,41D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.779,32D	60,15	0,00	22.839,47D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.719,39D	0,00	0,00	3.719,39D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	19.059,93D	60,15	0,00	19.120,08D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.936.350,35D	2.843,90	20.731,86	1.918.462,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	579.696,63D	0,00	11.342,60	568.354,03D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	579.696,63D	0,00	11.342,60	568.354,03D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.540.199,97D	0,00	11.342,60	1.528.857,37D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	240.926,25D	0,00	1.024,77	239.901,48D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.299.273,72D	0,00	10.317,83	1.288.955,89D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	960.503,34C	0,00	0,00	960.503,34C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	960.503,34C	0,00	0,00	960.503,34C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.356.653,72D	2.843,90	9.389,26	1.350.108,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	405.319,21D	2.843,90	0,00	408.163,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	405.319,21D	2.843,90	0,00	408.163,11D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	48.053,00D	0,00	0,00	48.053,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	7.614,20D	2.843,90	0,00	10.458,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	183.716,55D	0,00	0,00	183.716,55D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.031.888,93C	0,00	9.389,26	1.041.278,19C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.031.888,93C	0,00	9.389,26	1.041.278,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.031.888,93C	0,00	9.389,26	1.041.278,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	244.754,19C	0,00	3.511,64	248.265,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	787.134,74C	0,00	5.877,62	793.012,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.624.116,06C	592.887,77	615.434,79	11.646.663,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	607.419,30C	592.887,77	615.434,79	629.966,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	436.339,34C	299.190,49	328.716,39	465.865,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	436.339,34C	299.190,49	328.716,39	465.865,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	163.351,06C	294.728,09	294.565,06	163.188,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	163.351,06C	291.024,78	290.861,75	163.188,03C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	3.703,31	3.703,31	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	272.988,28C	4.462,40	34.151,33	302.677,21C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	161.916,62C	3.419,48	14.607,46	173.104,60C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	38.639,28C	735,19	3.140,59	41.044,68C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	14.377,47C	273,55	1.168,62	15.272,54C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.795,30C	34,18	145,29	1.906,41C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	33.456,64C	0,00	11.562,75	45.019,39C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	19.277,03C	0,00	2.486,00	21.763,03C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.709,28C	0,00	925,01	3.634,29C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	816,66C	0,00	115,61	932,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.733,46C	205.078,49	207.126,45	39.781,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.733,46C	205.078,49	207.126,45	39.781,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.733,46C	205.078,49	207.126,45	39.781,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	37.733,26C	205.078,49	207.126,45	39.781,22C
2.1.3.1.1.13 - NATHALIA ALMEIDA CRUZ	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.879,78C	75.441,13	78.732,25	63.170,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59.525,66C	74.711,77	78.060,45	62.874,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59.525,66C	74.711,77	78.060,45	62.874,34C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	59.181,73C	72.809,67	76.158,35	62.530,41C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	30.118,40C	43.312,14	43.632,25	30.438,51C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.118,43C	11.118,43	11.215,56	11.215,56C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.389,80C	1.389,80	1.401,95	1.401,95C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	15.476,79C	15.478,79	18.241,62	18.239,62C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	397,41	1.049,84	652,43C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	1.078,31C	1.113,10	617,13	582,34C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	72,23	72,23	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	72,23	72,23	44,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	313,15C	1.525,72	1.525,72	313,15C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	313,15C	1.525,72	1.525,72	313,15C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	21,23D	304,15	304,15	21,23D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	354,12C	729,36	671,80	296,56C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	354,12C	729,36	671,80	296,56C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	354,12C	729,36	671,80	296,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.250,78C	0,00	188,17	33.438,95C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.250,78C	0,00	188,17	33.438,95C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.250,78C	0,00	188,17	33.438,95C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	33.250,78C	0,00	188,17	33.438,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.012,26C	12.506,13	0,00	12.506,13C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	25.012,26C	12.506,13	0,00	12.506,13C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	25.012,26C	12.506,13	0,00	12.506,13C
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	25.012,26C	12.506,13	0,00	12.506,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	671,53	671,53	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	671,53	671,53	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	671,53	671,53	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	671,53	671,53	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	671,53	671,53	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.02.02 - Caução Aluguel	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.376.224,68D	434.774,42	2.281,22	5.808.717,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.010.629,90D	276.458,60	1.964,01	2.285.124,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.193.327,32D	162.945,29	0,00	1.356.272,61D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.193.327,32D	162.945,29	0,00	1.356.272,61D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.193.327,32D	162.945,29	0,00	1.356.272,61D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	846.380,91D	119.419,07	0,00	965.799,98D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.502,91D	13.701,76	0,00	109.204,67D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	16.691,16D	2.601,00	0,00	19.292,16D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	89.660,85D	11.562,75	0,00	101.223,60D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	131.678,46D	14.607,46	0,00	146.285,92D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	13.413,03D	1.053,25	0,00	14.466,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	363.202,61D	49.697,53	0,00	412.900,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	363.202,61D	49.697,53	0,00	412.900,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	363.202,61D	49.697,53	0,00	412.900,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS	255.842,37D	35.033,22	0,00	290.875,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	95.462,53D	13.035,64	0,00	108.498,17D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	11.897,71D	1.628,67	0,00	13.526,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	454.099,97D	63.815,78	1.964,01	515.951,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	454.099,97D	63.815,78	1.964,01	515.951,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	454.099,97D	63.815,78	1.964,01	515.951,74D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	8.954,80D	1.909,20	0,00	10.864,00D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	168.458,94D	21.582,00	0,00	190.040,94D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	245.448,73D	36.349,58	1.964,01	279.834,30D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	26.437,50D	3.375,00	0,00	29.812,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.627,08D	96.651,03	257,06	1.031.021,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.217,93D	1.151,58	0,00	44.369,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.217,93D	1.151,58	0,00	44.369,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	42.677,93D	1.151,58	0,00	43.829,51D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.909,92D	0,00	0,00	11.909,92D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.570,00D	0,00	0,00	10.570,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	18.531,01D	1.151,58	0,00	19.682,59D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	816.333,07D	86.110,19	257,06	902.186,20D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	87.245,00D	11.330,00	0,00	98.575,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	87.245,00D	11.330,00	0,00	98.575,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.720,00D	3.080,00	0,00	26.800,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	63.525,00D	8.250,00	0,00	71.775,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	129.030,46D	20.628,32	0,00	149.658,78D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	108.734,71D	16.989,02	0,00	125.723,73D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	108.734,71D	16.989,02	0,00	125.723,73D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	46.703,79D	8.919,18	0,00	55.622,97D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	47.422,46D	5.931,33	0,00	53.353,79D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	47.422,46D	5.931,33	0,00	53.353,79D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.591,88D	952,24	0,00	5.544,12D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	10.016,58D	1.186,27	0,00	11.202,85D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	20.260,75D	3.639,30	0,00	23.900,05D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	20.260,75D	3.639,30	0,00	23.900,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	600.057,61D	54.151,87	257,06	653.952,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	600.057,61D	54.151,87	257,06	653.952,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	600.057,61D	54.151,87	257,06	653.952,42D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	56.804,00D	7.100,50	0,00	63.904,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	94.450,99D	10.908,17	0,00	105.359,16D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.768,00D	3.892,00	0,00	34.660,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.840,00D	230,00	0,00	2.070,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.450,75D	2.077,24	0,00	10.527,99D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	80.195,92D	9.942,41	0,00	90.138,33D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.458,83D	1.742,28	191,56	14.009,55D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	556,73D	0,00	65,50	491,23D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.729,30D	3.768,34	0,00	33.497,64D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	638,48D	129,16	0,00	767,64D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.374,88D	311,36	0,00	5.686,24D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	52.864,00D	1.183,00	0,00	54.047,00D
3.3.2.3.1.01.45 - Concurso Público - Projeto Arquitetônico	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	36.450,10D	2.027,41	0,00	38.477,51D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	50.175,63D	10.240,00	0,00	60.415,63D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.076,08D	9.389,26	0,00	84.465,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	75.076,08D	9.389,26	0,00	84.465,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	75.076,08D	9.389,26	0,00	84.465,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	28.055,12D	3.511,64	0,00	31.566,76D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	47.020,96D	5.877,62	0,00	52.898,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.479,30D	2.746,39	0,00	87.225,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	84.479,30D	2.746,39	0,00	87.225,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.479,30D	2.746,39	0,00	87.225,69D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	350,78D	0,00	0,00	350,78D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	350,78D	0,00	0,00	350,78D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.128,52D	2.746,39	0,00	86.874,91D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	84.128,52D	2.746,39	0,00	86.874,91D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1.4.4 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1.4.4.01 - Cancelamento de dívida ativa	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.641.192,88D	58.918,40	60,15	1.700.051,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.039,65D	843,92	0,00	6.883,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.039,65D	843,92	0,00	6.883,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	6.039,65D	843,92	0,00	6.883,57D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	6.039,65D	843,92	0,00	6.883,57D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.635.153,23D	58.074,48	60,15	1.693.167,56D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.635.153,23D	58.074,48	60,15	1.693.167,56D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.635.153,23D	58.074,48	60,15	1.693.167,56D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.265.064,47D	46.309,05	48,12	1.311.325,40D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	316.266,14D	11.577,26	12,03	327.831,37D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	53.822,62D	188,17	0,00	54.010,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.276.836,15C	240,62	145.501,89	8.422.097,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.950.733,50C	0,00	250,89	5.950.984,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.950.733,50C	0,00	250,89	5.950.984,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.950.733,50C	0,00	250,89	5.950.984,39C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.878.970,00C	0,00	0,00	5.878.970,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	71.763,50C	0,00	250,89	72.014,39C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	71.763,50C	0,00	250,89	72.014,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	339.432,66C	240,62	53.883,99	393.076,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.432,66C	240,62	53.883,99	393.076,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.432,66C	240,62	53.883,99	393.076,03C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	307.432,66C	240,62	49.883,99	357.076,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	181.448,54C	120,31	30.158,80	211.487,03C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	139.361,14C	120,31	26.735,08	165.975,91C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	42.087,40C	0,00	3.423,72	45.511,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.496,53C	120,31	14.025,65	94.401,87C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	80.496,53C	120,31	14.025,65	94.401,87C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.306,31C	0,00	5.699,54	32.005,85C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	26.306,31C	0,00	5.699,54	32.005,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28C	0,00	0,00	19.181,28C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	2.755,18C	0,00	0,00	2.755,18C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.426,10C	0,00	0,00	16.426,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	632.147,32C	0,00	91.367,01	723.514,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.685,85C	0,00	11.086,22	96.772,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	85.685,85C	0,00	11.086,22	96.772,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	85.685,85C	0,00	11.086,22	96.772,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	84.331,49C	0,00	10.541,00	94.872,49C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	76.842,09C	0,00	9.689,72	86.531,81C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.489,40C	0,00	851,28	8.340,68C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.354,36C	0,00	545,22	1.899,58C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.003,08C	0,00	0,00	1.003,08C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	351,28C	0,00	545,22	896,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	546.461,47C	0,00	80.280,79	626.742,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	546.461,47C	0,00	80.280,79	626.742,26C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.959,48C	0,00	3.274,96	34.234,44C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	27.664,96C	0,00	2.913,91	30.578,87C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.294,52C	0,00	361,05	3.655,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.373,99C	0,00	76.964,89	592.338,88C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	515.373,99C	0,00	76.964,89	592.338,88C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.373,99C	0,00	76.964,89	592.338,88C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	635,84C	0,00	90,23	726,07C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	514.738,15C	0,00	76.874,66	591.612,81C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	128,00C	0,00	40,94	168,94C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	111,40C	0,00	9,88	121,28C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	16,60C	0,00	31,06	47,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354.522,67C	0,00	0,00	1.354.522,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354.522,67C	0,00	0,00	1.354.522,67C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	50.319,76C	0,00	0,00	50.319,76C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	408,06C	0,00	0,00	408,06C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.8.1.01.01 - FASE EXECUTIVA	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	225,00C	0,00	0,00	225,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37D	46.713,26	46.713,26	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	46.713,26	46.713,26	16.320.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.526.528,00D	0,00	0,00	6.526.528,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.893.337,00D	0,00	0,00	5.893.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	0,00	5.373.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	0,00	5.373.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	565.633,00D	0,00	0,00	565.633,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	505.633,00D	0,00	0,00	505.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	505.633,00D	0,00	0,00	505.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00D	0,00	0,00	181.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.072,00D	0,00	0,00	273.072,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.322,00D	0,00	0,00	109.322,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	106.422,00D	0,00	0,00	106.422,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.922,00D	0,00	0,00	97.922,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.750,00D	0,00	0,00	32.750,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00D	46.713,26	46.713,26	8.960.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	46.713,26	46.713,26	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	43.869,36	43.869,36	7.300.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.686.729,03D	5.000,00	0,00	2.691.729,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.097.966,39D	5.000,00	0,00	2.102.966,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.434.694,32D	0,00	0,00	1.434.694,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.222,02D	0,00	0,00	161.222,02D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.497,08D	0,00	0,00	18.497,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	138.394,22D	0,00	0,00	138.394,22D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	124.094,07D	0,00	0,00	124.094,07D
5.2.2.1.1.01.01.15 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	24.000,00D	5.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	41.364,68D	0,00	0,00	41.364,68D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	588.762,64D	0,00	0,00	588.762,64D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	415.029,40D	0,00	0,00	415.029,40D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	154.429,55D	0,00	0,00	154.429,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	19.303,69D	0,00	0,00	19.303,69D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662.480,97D	38.869,36	43.869,36	2.657.480,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.766,81D	2.400,00	7.400,00	773.766,81D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	51.840,00D	0,00	7.400,00	44.440,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	280.800,00D	0,00	0,00	280.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	398.426,81D	2.400,00	0,00	400.826,81D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	359.208,13D	10.803,47	0,00	370.011,60D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	130.297,54D	10.803,47	0,00	141.101,01D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.227,54D	10.803,47	0,00	44.031,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	213.910,59D	0,00	0,00	213.910,59D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	127.100,00D	0,00	0,00	127.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	73.810,59D	0,00	0,00	73.810,59D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	228.600,00D	2.000,00	0,00	230.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	228.600,00D	2.000,00	0,00	230.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	48.500,00D	2.000,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	180.100,00D	0,00	0,00	180.100,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	84.550,00D	3.639,30	3.639,30	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00D	3.639,30	3.639,30	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.210.856,03D	20.026,59	32.830,06	1.198.052,56D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	87.206,00D	0,00	0,00	87.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00D	10.000,00	10.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.000,00D	26,59	0,00	56.026,59D
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	164.760,48D	10.000,00	12.026,59	162.733,89D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	140.889,55D	0,00	10.803,47	130.086,08D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.070,00D	0,00	0,00	1.845.070,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.835.070,00D	0,00	0,00	1.835.070,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.414.009,00D	0,00	0,00	1.414.009,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	353.503,00D	0,00	0,00	353.503,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	2.843,90	2.843,90	60.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	57.900,50D	2.843,90	2.843,90	57.900,50D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50C	2.843,90	2.843,90	2.099,50C
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	5.199,50C	0,00	0,00	5.199,50C
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.843,90	2.843,90C
5.2.2.1.2.02.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.843,90	0,00	2.843,90D
5.2.2.1.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37D	0,00	0,00	372.432,37D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37C	1.240.270,04	1.240.270,04	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	1.240.270,04	1.240.270,04	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	318.310,98	318.310,98	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	435.586,80C	318.070,36	240,62	117.757,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	435.586,80C	318.070,36	240,62	117.757,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	716.853,22C	161.476,76	0,00	555.376,46C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	668.831,21C	140.028,42	0,00	528.802,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	576.619,18C	94.407,99	0,00	482.211,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	576.619,18C	94.407,99	0,00	482.211,19C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.212,03C	45.620,43	0,00	46.591,60C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	92.212,03C	45.620,43	0,00	46.591,60C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.227,51C	21.197,45	0,00	31.030,06C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.791,00C	21.197,45	0,00	1.593,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	22.791,00C	21.197,45	0,00	1.593,55C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.436,51C	0,00	0,00	29.436,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	29.436,51C	0,00	0,00	29.436,51C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.205,50D	250,89	0,00	4.456,39D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.205,50D	250,89	0,00	4.456,39D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	365.973,99D	80.964,89	0,00	446.938,88D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.973,99D	76.964,89	0,00	458.938,88D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	235,84D	90,23	0,00	326,07D
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	381.738,15D	76.874,66	0,00	458.612,81D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	71.567,34C	49.883,99	240,62	21.923,97C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.551,46C	30.158,80	120,31	11.512,97C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	45.638,86C	26.735,08	120,31	19.024,09C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.087,40D	3.423,72	0,00	7.511,12D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.503,47C	14.025,65	120,31	13.598,13C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	27.503,47C	14.025,65	120,31	13.598,13C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.306,31D	5.699,54	0,00	7.005,85D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	1.306,31D	5.699,54	0,00	7.005,85D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.818,72C	0,00	0,00	3.818,72C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.244,82C	0,00	0,00	4.244,82C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	426,10D	0,00	0,00	426,10D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.140,23C	25.744,72	0,00	12.604,49D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.430,62D	11.342,60	0,00	13.773,22D
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	25.706,55D	10.317,83	0,00	36.024,38D
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	23.275,93C	1.024,77	0,00	22.251,16C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.727,82D	0,00	0,00	9.727,82D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.319,76D	0,00	0,00	10.319,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	591,94C	0,00	0,00	591,94C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	23.636,15C	11.086,22	0,00	12.549,93C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	22.090,51C	10.541,00	0,00	11.549,51C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	21.079,91C	9.689,72	0,00	11.390,19C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.010,60C	851,28	0,00	159,32C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.545,64C	545,22	0,00	1.000,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	996,92C	0,00	0,00	996,92C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	48,72C	545,22	0,00	496,50D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	1.662,52C	3.315,90	0,00	1.653,38D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	1.540,52C	3.274,96	0,00	1.734,44D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	2.335,04C	2.913,91	0,00	578,87D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	794,52D	361,05	0,00	1.155,57D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	122,00C	40,94	0,00	81,06C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	38,60C	9,88	0,00	28,72C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	33,40C	31,06	0,00	2,34C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.924.413,20C	240,62	318.070,36	7.242.242,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.924.413,20C	240,62	318.070,36	7.242.242,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.809.674,78C	0,00	161.476,76	5.971.151,54C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.224.505,79C	0,00	140.028,42	5.364.534,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.796.717,82C	0,00	94.407,99	4.891.125,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.796.717,82C	0,00	94.407,99	4.891.125,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.787,97C	0,00	45.620,43	473.408,40C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	427.787,97C	0,00	45.620,43	473.408,40C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	513.405,49C	0,00	21.197,45	534.602,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	482.842,00C	0,00	21.197,45	504.039,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	482.842,00C	0,00	21.197,45	504.039,45C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49C	0,00	0,00	30.563,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49C	0,00	0,00	30.563,49C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	71.763,50C	0,00	250,89	72.014,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	71.763,50C	0,00	250,89	72.014,39C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	547.373,99C	0,00	80.964,89	628.338,88C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.373,99C	0,00	76.964,89	592.338,88C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	635,84C	0,00	90,23	726,07C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	514.738,15C	0,00	76.874,66	591.612,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	307.432,66C	240,62	49.883,99	357.076,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	181.448,54C	120,31	30.158,80	211.487,03C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	139.361,14C	120,31	26.735,08	165.975,91C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	42.087,40C	0,00	3.423,72	45.511,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.496,53C	120,31	14.025,65	94.401,87C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	80.496,53C	120,31	14.025,65	94.401,87C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.306,31C	0,00	5.699,54	32.005,85C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	26.306,31C	0,00	5.699,54	32.005,85C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28C	0,00	0,00	19.181,28C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	2.755,18C	0,00	0,00	2.755,18C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.426,10C	0,00	0,00	16.426,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.931,77C	0,00	25.744,72	285.676,49C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.430,62C	0,00	11.342,60	103.773,22C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.706,55C	0,00	10.317,83	61.024,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	41.724,07C	0,00	1.024,77	42.748,84C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	50.319,76C	0,00	0,00	50.319,76C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	408,06C	0,00	0,00	408,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	85.685,85C	0,00	11.086,22	96.772,07C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	84.331,49C	0,00	10.541,00	94.872,49C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	76.842,09C	0,00	9.689,72	86.531,81C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.489,40C	0,00	851,28	8.340,68C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.354,36C	0,00	545,22	1.899,58C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.003,08C	0,00	0,00	1.003,08C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	351,28C	0,00	545,22	896,50C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	31.087,48C	0,00	3.315,90	34.403,38C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	30.959,48C	0,00	3.274,96	34.234,44C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	27.664,96C	0,00	2.913,91	30.578,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.294,52C	0,00	361,05	3.655,57C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	128,00C	0,00	40,94	168,94C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	111,40C	0,00	9,88	121,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	16,60C	0,00	31,06	47,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	921.959,06	921.959,06	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	921.959,06	921.959,06	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.453.432,35C	83.976,85	60.614,93	2.430.070,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	863.168,85C	78.289,05	57.771,03	842.650,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,03C	7.000,00	6.586,97	8.587,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.000,02C	7.000,00	6.586,97	8.586,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	9.000,00C	7.000,00	6.586,97	8.586,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369,22C	0,00	0,00	369,22C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	369,22C	0,00	0,00	369,22C
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	369,22C	0,00	0,00	369,22C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.799,60C	71.289,05	51.184,06	833.694,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.126,81C	11.000,00	13.974,76	21.101,57C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	18.000,00C	7.400,00	10.400,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	126,81C	3.600,00	3.574,76	101,57C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.549,23C	23.441,51	17.182,71	239.290,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	87.619,61C	1.151,58	10.803,47	97.271,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.090,08C	0,00	0,00	23.090,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.196,53C	1.151,58	10.803,47	13.848,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.720,00C	0,00	0,00	18.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.613,00C	0,00	0,00	4.613,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	0,00	0,00	14.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	0,00	0,00	14.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.635,37C	11.931,33	739,94	36.443,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20.100,00C	6.000,00	739,94	14.839,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.147,24C	0,00	0,00	1.147,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.388,13C	5.931,33	0,00	20.456,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	31.080,00C	3.080,00	2.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.780,00C	3.080,00	2.000,00	9.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	64.289,25C	7.278,60	3.639,30	60.649,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	64.289,25C	7.278,60	3.639,30	60.649,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	465,00C	0,00	0,00	465,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	465,00C	0,00	0,00	465,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	571.105,21C	36.003,62	20.026,59	555.128,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.201,00C	0,00	0,00	16.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	78.971,63C	0,00	0,00	78.971,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.664,00C	0,00	0,00	13.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.326,05C	0,00	0,00	5.326,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00C	10.000,00	10.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00C	600,00	0,00	19.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.810,00C	0,00	0,00	19.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	49.925,25C	0,00	0,00	49.925,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.454,36C	0,00	0,00	6.454,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	3.136,00C	1.183,00	26,59	1.979,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	122.313,00C	13.417,15	10.000,00	118.895,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	69.113,92C	10.803,47	0,00	58.310,45C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.518,35C	843,92	0,00	15.674,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.960,35C	843,92	0,00	3.116,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.960,35C	843,92	0,00	3.116,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.558,00C	0,00	0,00	12.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	12.558,00C	0,00	0,00	12.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.590.263,50C	5.687,80	2.843,90	1.587.419,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	190.263,50C	5.687,80	2.843,90	187.419,60C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	190.263,50C	5.687,80	2.843,90	187.419,60C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,50C	0,00	0,00	94.800,50C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	45.420,00C	2.843,90	0,00	42.576,10C
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.506.567,65C	837.982,21	861.344,13	6.529.929,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.933.778,78C	424.947,93	39.544,81	1.548.375,66C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.933.778,78C	422.104,03	36.700,91	1.548.375,66C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.443,33C	154.287,66	7.000,00	679.155,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	826.443,33C	154.287,66	7.000,00	679.155,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	588.313,41C	119.419,07	0,00	468.894,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.719,11C	13.701,76	0,00	52.017,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	13.908,84C	2.601,00	0,00	11.307,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	938,53C	0,00	0,00	938,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	82.190,01C	0,00	0,00	82.190,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	36.491,01C	2.564,61	0,00	33.926,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.050,96C	12.506,13	0,00	12.544,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	1.586,97C	2.640,22	7.000,00	5.946,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	12.244,49C	854,87	0,00	11.389,62C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	252.996,45C	42.759,33	0,00	210.237,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	181.731,55C	30.141,82	0,00	151.589,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	62.892,16C	11.215,56	0,00	51.676,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	8.372,74C	1.401,95	0,00	6.970,79C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.339,00C	225.057,04	29.700,91	658.982,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	306.540,03C	75.390,54	5.564,01	236.713,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	24.885,20C	12.309,20	0,00	12.576,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	112.341,06C	21.582,00	0,00	90.759,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	152.851,27C	37.524,34	5.564,01	120.890,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	14.062,50C	3.375,00	0,00	10.687,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	172.407,39C	32.897,60	19.802,21	159.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.132,39C	16.776,72	11.931,33	57.287,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	60.296,21C	9.659,12	6.000,00	56.637,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.836,18C	1.186,27	0,00	649,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	5.931,33	5.931,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.275,00C	11.330,00	3.080,00	102.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.000,00C	3.080,00	3.080,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	96.275,00C	8.250,00	0,00	88.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.639,30	3.639,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.639,30	3.639,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	172.161,33C	55.104,11	3.430,62	120.487,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.201,00C	7.100,50	0,00	7.100,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	26.577,38C	10.908,17	0,00	15.669,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.568,00C	3.892,00	0,00	11.676,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920,00C	230,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.223,20C	2.077,24	0,00	4.145,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	39.804,08C	9.942,41	0,00	29.861,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.541,17C	1.742,28	191,56	7.990,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.518,02C	0,00	65,50	9.583,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.270,70C	3.768,34	0,00	7.502,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	361,52C	129,16	0,00	232,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.170,76C	311,36	0,00	2.859,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.997,38C	2.027,41	1.390,56	5.360,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.408,12C	952,24	0,00	6.455,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	21.600,00C	10.240,00	0,00	11.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.358,77C	58.918,40	904,07	129.344,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	843,92	843,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	843,92	843,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	187.358,77C	58.074,48	60,15	129.344,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	148.944,53C	46.309,05	48,12	102.683,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	37.236,86C	11.577,26	12,03	25.671,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	1.177,38C	188,17	0,00	989,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.871,48C	2.746,39	0,00	13.125,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	15.871,48C	2.746,39	0,00	13.125,09C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	257.158,75C	410.818,56	413.261,98	259.602,17C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	257.158,75C	407.974,66	410.418,08	259.602,17C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.442,27C	194.367,88	195.460,02	179.534,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	136.053,26C	151.978,87	152.700,69	136.775,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	119.094,64C	119.094,64	119.419,07	119.419,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.357,62C	14.357,62	13.701,76	13.701,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	2.601,00	2.601,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	2.564,61	2.564,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.506,13	12.506,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	0,00	1.053,25	1.053,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	854,87	854,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	42.389,01C	42.389,01	42.759,33	42.759,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	29.880,78C	29.880,78	30.141,82	30.141,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.118,43C	11.118,43	11.215,56	11.215,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.389,80C	1.389,80	1.401,95	1.401,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.716,48C	213.606,78	214.958,06	80.067,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.297,80C	65.611,39	65.779,79	27.466,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.740,80C	1.740,80	1.909,20	1.909,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.582,00C	21.582,00	21.582,00	21.582,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	38.313,59	38.313,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	3.375,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.954,07C	31.366,98	32.157,66	13.744,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.151,58	1.151,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.954,07C	18.885,40	16.036,78	10.105,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.202,17C	7.202,17	8.919,18	8.919,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	2.139,06C	2.139,06	1.186,27	1.186,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.612,84C	9.544,17	5.931,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	3.639,30	3.639,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	3.639,30	3.639,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.779,19C	55.091,64	55.295,67	24.983,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50C	7.100,50	7.100,50	7.100,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.179,80C	10.837,87	10.908,17	8.250,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.892,00C	3.892,00	3.892,00	3.892,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	230,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.077,24	2.077,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.942,41	9.942,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.467,60C	1.659,16	1.933,84	1.742,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	65,50C	65,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.843,79C	3.843,79	3.768,34	3.768,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	129,16	129,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.027,41	2.027,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	952,24	952,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.685,42C	58.790,38	58.978,55	13.873,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	843,92	843,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	843,92	843,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	13.685,42C	57.946,46	58.134,63	13.873,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	46.357,17	46.357,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	11.589,29	11.589,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	13.685,42C	0,00	188,17	13.873,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.746,39	2.746,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.746,39	2.746,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.315.630,12C	2.215,72	408.537,34	4.721.951,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.245.893,62C	2.215,72	405.693,44	4.649.371,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.469,78C	0,00	151.978,87	1.278.448,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.126.469,78C	0,00	151.978,87	1.278.448,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	727.286,27C	0,00	119.094,64	846.380,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.145,29C	0,00	14.357,62	95.502,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	14.090,16C	0,00	2.601,00	16.691,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	17.558,55C	0,00	0,00	17.558,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	56.204,21C	0,00	0,00	56.204,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	87.603,04C	0,00	2.564,61	90.167,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.049,04C	0,00	12.506,13	112.555,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	13.413,03C	0,00	0,00	13.413,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	29.120,19C	0,00	854,87	29.975,06C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	293.377,17C	0,00	42.389,01	335.766,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	203.417,07C	0,00	29.880,78	233.297,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	80.418,95C	0,00	11.118,43	91.537,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	9.541,15C	0,00	1.389,80	10.930,95C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	350,78C	0,00	0,00	350,78C
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	350,78C	0,00	0,00	350,78C
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	350,78C	0,00	0,00	350,78C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.825.695,89C	2.215,72	211.325,56	3.034.805,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	426.802,17C	1.964,01	63.647,38	488.485,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	7.214,00C	0,00	1.740,80	8.954,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	146.876,94C	0,00	21.582,00	168.458,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	245.448,73C	1.964,01	36.349,58	279.834,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	23.062,50C	0,00	3.375,00	26.437,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	241.947,44C	0,00	31.366,98	273.314,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.677,93C	0,00	1.151,58	43.829,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.909,92C	0,00	0,00	11.909,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.031,01C	0,00	1.151,58	30.182,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	387,00C	0,00	0,00	387,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.188,76C	0,00	18.885,40	110.074,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	39.501,62C	0,00	7.202,17	46.703,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	7.877,52C	0,00	2.139,06	10.016,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	43.809,62C	0,00	9.544,17	53.353,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	87.245,00C	0,00	11.330,00	98.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.720,00C	0,00	3.080,00	26.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	63.525,00C	0,00	8.250,00	71.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	20.260,75C	0,00	0,00	20.260,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	20.260,75C	0,00	0,00	20.260,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	442.810,30C	191,56	54.834,58	497.453,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	49.703,50C	0,00	7.100,50	56.804,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	86.271,19C	0,00	10.837,87	97.109,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.876,00C	0,00	3.892,00	30.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.610,00C	0,00	230,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.450,75C	0,00	2.077,24	10.527,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	80.195,92C	0,00	9.942,41	90.138,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00C	0,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	10.991,23C	191,56	1.467,60	12.267,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	491,23C	0,00	0,00	491,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.885,51C	0,00	3.843,79	29.729,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	638,48C	0,00	129,16	767,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.374,88C	0,00	311,36	5.686,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	52.864,00C	0,00	1.183,00	54.047,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	36.450,10C	0,00	2.027,41	38.477,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.591,88C	0,00	952,24	5.544,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	50.175,63C	0,00	10.240,00	60.415,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.627.507,46C	60,15	58.730,23	1.686.177,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	6.039,65C	0,00	843,92	6.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	6.039,65C	0,00	843,92	6.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.621.467,81C	60,15	57.886,31	1.679.293,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.265.064,47C	48,12	46.309,05	1.311.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	316.266,14C	12,03	11.577,26	327.831,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	40.137,20C	0,00	0,00	40.137,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.128,52C	0,00	2.746,39	86.874,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	84.128,52C	0,00	2.746,39	86.874,91C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	69.736,50C	0,00	2.843,90	72.580,40C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	67.637,00C	0,00	2.843,90	70.480,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.637,00C	0,00	2.843,90	10.480,90C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.843,90	2.843,90C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	3.057,00C	0,00	0,00	3.057,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37C	0,00	0,00	372.432,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	235.147,37C	0,00	0,00	235.147,37C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.147,37C	0,00	0,00	235.147,37C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	225,00C	0,00	0,00	225,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.624.509,25D	319.460,92	240,62	11.943.729,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	426.651,61D	1.390,56	0,00	428.042,17D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.651,61D	1.390,56	0,00	337.042,17D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61D	1.390,56	0,00	337.042,17D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61D	1.390,56	0,00	337.042,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	335.651,61D	1.390,56	0,00	337.042,17D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.197.857,64D	318.070,36	240,62	11.515.687,38D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.197.857,64D	318.070,36	240,62	11.515.687,38D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.197.857,64D	318.070,36	240,62	11.515.687,38D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.197.857,64D	318.070,36	240,62	11.515.687,38D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.197.857,64D	318.070,36	240,62	11.515.687,38D
8 - CONTROLES CREDITORES	11.624.509,25C	913.005,28	1.232.225,58	11.943.729,55C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	426.651,61C	36.847,33	38.237,89	428.042,17C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	117.289,92D	4.000,00	0,00	121.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	208.289,92C	0,00	4.000,00	212.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.651,61C	32.847,33	34.237,89	337.042,17C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61C	32.847,33	34.237,89	337.042,17C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61C	32.847,33	34.237,89	337.042,17C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	75.397,95C	32.847,33	1.390,56	43.941,18C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	260.253,66C	0,00	32.847,33	293.100,99C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.197.857,64C	876.157,95	1.193.987,69	11.515.687,38C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.197.857,64C	876.157,95	1.193.987,69	11.515.687,38C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.197.857,64C	876.157,95	1.193.987,69	11.515.687,38C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.208.134,94C	37.504,21	331.972,03	4.502.602,76C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.208.134,94C	37.504,21	331.972,03	4.502.602,76C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.933.289,46C	424.947,93	39.544,81	1.547.886,34C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.933.289,46C	424.947,93	39.544,81	1.547.886,34C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	361.031,22C	411.490,09	413.261,98	362.803,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	361.031,22C	411.490,09	413.261,98	362.803,11C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.695.402,02C	2.215,72	409.208,87	5.102.395,17C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.695.402,02C	2.215,72	409.208,87	5.102.395,17C
TOTAIS	0,00	4.487.847,70	4.487.847,70	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2022

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

xxx.140.074-xx

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

xxx.137.331-xx

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485

xxx.408.491-xx