

Balancete

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                         | 20.746.608,60D | 2.591.961,38 | 2.981.361,15 | 20.357.208,83D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                            | 19.674.738,46D | 2.591.961,38 | 2.964.385,86 | 19.302.313,98D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             | 13.871.450,42D | 2.548.244,61 | 2.496.069,95 | 13.923.625,08D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL         | 13.871.450,42D | 2.548.244,61 | 2.496.069,95 | 13.923.625,08D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                            | 9.113,99D      | 2.118.053,59 | 2.127.167,58 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                 | 9.113,99D      | 988.919,61   | 998.033,60   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0                     | 9.113,99D      | 988.147,11   | 997.261,10   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento | 0,00           | 772,50       | 772,50       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                        | 0,00           | 1.129.133,98 | 1.129.133,98 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito                     | 0,00           | 44.175,49    | 44.175,49    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil                                 | 0,00           | 620.017,24   | 620.017,24   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito        | 0,00           | 154.987,12   | 154.987,12   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha  | 0,00           | 309.954,13   | 309.954,13   | 0,00           |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 13.862.336,43D | 430.191,02   | 368.902,37   | 13.923.625,08D |
| 1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA                      | 16.355,43D     | 110,67       | 0,00         | 16.466,10D     |
| 1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1                     | 16.355,43D     | 110,67       | 0,00         | 16.466,10D     |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB               | 13.845.981,00D | 430.080,35   | 368.902,37   | 13.907.158,98D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO                        | 13.321.455,70D | 424.877,39   | 368.129,87   | 13.378.203,22D |
| 1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático                             | 521.184,86D    | 5.176,36     | 0,00         | 526.361,22D    |
| 1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento  | 3.340,44D      | 26,60        | 772,50       | 2.594,54D      |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 5.775.658,30D  | 650,32    | 431.984,27 | 5.344.324,35D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 10.808.953,61D | 650,32    | 431.984,27 | 10.377.619,66D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                            | 10.808.953,61D | 650,32    | 431.984,27 | 10.377.619,66D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF                                          | 3.557.163,90D  | 650,32    | 247.762,21 | 3.310.052,01D  |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior                                    | 6.108.975,21D  | 0,00      | 160.012,30 | 5.948.962,91D  |
| 1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ                                          | 271.455,70D    | 0,00      | 19.855,26  | 251.600,44D    |
| 1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior                                  | 871.358,80D    | 0,00      | 4.354,50   | 867.004,30D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 5.033.295,31C  | 0,00      | 0,00       | 5.033.295,31C  |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                 | 5.033.295,31C  | 0,00      | 0,00       | 5.033.295,31C  |
| 1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física                | 4.349.447,34C  | 0,00      | 0,00       | 4.349.447,34C  |
| 1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica              | 683.847,97C    | 0,00      | 0,00       | 683.847,97C    |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 27.629,74D     | 14.743,96 | 8.009,15   | 34.364,55D     |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 0,00           | 12.585,87 | 8.009,15   | 4.576,72D      |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 0,00           | 12.585,87 | 8.009,15   | 4.576,72D      |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                                         | 0,00           | 12.585,87 | 8.009,15   | 4.576,72D      |
| 1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                            | 0,00           | 12.585,87 | 8.009,15   | 4.576,72D      |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 18.729,74D     | 2.158,09  | 0,00       | 20.887,83D     |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                                   | 5.719,90D      | 0,00      | 0,00       | 5.719,90D      |
| 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                                                      | 32,57D         | 0,00      | 0,00       | 32,57D         |
| 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                                                   | 5.365,51D      | 0,00      | 0,00       | 5.365,51D      |
| 1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás                                        | 29,76D         | 0,00      | 0,00       | 29,76D         |
| 1.1.3.3.2.20 - Sacra Netimóveis                                                     | 13,20D         | 0,00      | 0,00       | 13,20D         |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                                            | 13.009,84D     | 2.158,09  | 0,00       | 15.167,93D     |
| 1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                        | 3.953,88D      | 0,00      | 0,00       | 3.953,88D      |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP                              | 1.735,13D      | 2.158,09  | 0,00      | 3.893,22D     |
| 1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA                            | 337,99D        | 0,00      | 0,00      | 337,99D       |
| 1.1.3.3.3.08 - FGTS                                                      | 6.982,84D      | 0,00      | 0,00      | 6.982,84D     |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 8.900,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.900,00D     |
| 1.1.3.5.2 - Depósito caução aluguel                                      | 8.900,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.900,00D     |
| 1.1.3.5.2.01 - Depósito caução aluguel                                   | 8.900,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.900,00D     |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                         | 0,00           | 28.322,49 | 28.322,49 | 0,00          |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                                   | 0,00           | 28.322,49 | 28.322,49 | 0,00          |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A                                        | 0,00           | 28.322,49 | 28.322,49 | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00           | 28.322,49 | 28.322,49 | 0,00          |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | 1.071.870,14D  | 0,00      | 16.975,29 | 1.054.894,85D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 2.957,70D      | 0,00      | 9.026,86  | 6.069,16C     |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                        | 2.957,70D      | 0,00      | 9.026,86  | 6.069,16C     |
| 1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS                | 1.779.203,85D  | 0,00      | 9.026,86  | 1.770.176,99D |
| 1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA                        | 644.645,53D    | 0,00      | 2.212,54  | 642.432,99D   |
| 1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA                             | 1.134.558,32D  | 0,00      | 6.814,32  | 1.127.744,00D |
| 1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.776.246,15C  | 0,00      | 0,00      | 1.776.246,15C |
| 1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA                  | 1.776.246,15C  | 0,00      | 0,00      | 1.776.246,15C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                      | 1.068.912,44D  | 0,00      | 7.948,43  | 1.060.964,01D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                    | 348.565,38D    | 0,00      | 0,00      | 348.565,38D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                  | 348.565,38D    | 0,00      | 0,00      | 348.565,38D   |
| 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                             | 41.389,00D     | 0,00      | 0,00      | 41.389,00D    |
| 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                              | 8.840,10D      | 0,00      | 0,00      | 8.840,10D     |
| 1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA                    | 135.581,30D    | 0,00      | 0,00      | 135.581,30D   |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                            | 39.749,84D     | 0,00       | 0,00       | 39.749,84D     |
| 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  |
| 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | 1.262.876,38C  | 0,00       | 7.948,43   | 1.270.824,81C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                          | 1.262.876,38C  | 0,00       | 7.948,43   | 1.270.824,81C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                               | 1.262.876,38C  | 0,00       | 7.948,43   | 1.270.824,81C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                             | 275.902,56C    | 0,00       | 2.070,81   | 277.973,37C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                            | 986.973,82C    | 0,00       | 5.877,62   | 992.851,44C    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                       | 14.171.302,73C | 797.129,03 | 816.291,40 | 14.190.465,10C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 784.151,20C    | 797.129,03 | 816.291,40 | 803.313,57C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 587.426,29C    | 244.426,03 | 290.468,87 | 633.469,13C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 587.426,29C    | 244.426,03 | 290.468,87 | 633.469,13C    |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 228.738,03C    | 231.450,72 | 237.145,10 | 234.432,41C    |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                         | 228.738,03C    | 228.738,03 | 234.432,41 | 234.432,41C    |
| 2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil                 | 0,00           | 2.712,69   | 2.712,69   | 0,00           |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 358.688,26C    | 12.975,31  | 53.323,77  | 399.036,72C    |
| 2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS                                                                  | 201.804,37C    | 8.009,15   | 23.890,41  | 217.685,63C    |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS                                                          | 50.292,18C     | 1.627,84   | 5.136,40   | 53.800,74C     |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS                                                          | 18.713,52C     | 605,70     | 1.911,22   | 20.019,04C     |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS                                                           | 2.339,20C      | 75,70      | 238,88     | 2.502,38C      |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO                                                             | 59.491,33C     | 2.460,12   | 16.970,77  | 74.001,98C     |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO                                                     | 20.735,94C     | 0,00       | 3.648,72   | 24.384,66C     |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO                                                     | 4.347,25C      | 196,80     | 1.357,66   | 5.508,11C      |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO                                                      | 964,47C        | 0,00       | 169,71     | 1.134,18C      |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 73.984,84C     | 436.812,52 | 410.805,35 | 47.977,67C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 73.984,84C     | 436.812,52 | 410.805,35 | 47.977,67C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                              | 73.984,84C     | 436.812,52 | 410.805,35 | 47.977,67C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                            | 73.984,84C     | 436.812,52 | 410.805,35 | 47.977,67C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                        | 98.471,03C     | 115.135,35 | 114.262,05 | 97.597,73C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO          | 97.476,53C     | 114.743,96 | 113.727,34 | 96.459,91C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO        | 97.476,53C     | 114.743,96 | 113.727,34 | 96.459,91C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO                   | 94.942,14C     | 112.382,81 | 110.106,07 | 92.665,40C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER                               | 45.994,38C     | 62.717,18  | 62.332,72  | 45.609,92C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER                               | 16.573,14C     | 16.573,14  | 16.665,25  | 16.665,25C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER                                | 2.071,65C      | 2.071,65   | 2.058,56   | 2.058,56C  |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA                       | 30.302,97C     | 31.020,84  | 29.049,54  | 28.331,67C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147                                | 142,39C        | 97,69      | 89,73      | 134,43C    |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147                                   | 142,39C        | 97,69      | 89,73      | 134,43C    |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175                                | 2,98C          | 0,00       | 135,11     | 138,09C    |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO                        | 2,98C          | 0,00       | 135,11     | 138,09C    |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190                                | 1.933,27C      | 1.359,14   | 1.428,40   | 2.002,53C  |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais                 | 1.933,27C      | 1.359,14   | 1.428,40   | 2.002,53C  |
| 2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER                           | 0,00           | 448,57     | 591,62     | 143,05C    |
| 2.1.4.1.1.11 - INSS S/ SALÁRIOS - RETIDO                        | 442,45C        | 442,45     | 450,32     | 450,32C    |
| 2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256                           | 9,39C          | 9,39       | 653,72     | 653,72C    |
| 2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228                           | 3,91C          | 3,91       | 272,37     | 272,37C    |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS    | 994,50C        | 391,39     | 534,71     | 1.137,82C  |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 994,50C        | 391,39     | 534,71     | 1.137,82C  |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER                                   | 994,50C        | 391,39     | 534,71     | 1.137,82C  |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                 | 19.565,36C     | 0,00       | 0,00       | 19.565,36C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                            | 19.565,36C     | 0,00       | 0,00     | 19.565,36C     |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 19.565,36C     | 0,00       | 0,00     | 19.565,36C     |
| 2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER                     | 19.565,36C     | 0,00       | 0,00     | 19.565,36C     |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 4.703,68C      | 755,13     | 755,13   | 4.703,68C      |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 4.703,68C      | 755,13     | 755,13   | 4.703,68C      |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 4.703,68C      | 755,13     | 755,13   | 4.703,68C      |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                  | 0,00           | 755,13     | 755,13   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF                                                   | 0,00           | 755,13     | 755,13   | 0,00           |
| 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                                                 | 92.539,66C     | 0,00       | 0,00     | 92.539,66C     |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 92.539,66C     | 0,00       | 0,00     | 92.539,66C     |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                          | 92.539,66C     | 0,00       | 0,00     | 92.539,66C     |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS                                      | 92.539,66C     | 0,00       | 0,00     | 92.539,66C     |
| 2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS                                   | 92.539,66C     | 0,00       | 0,00     | 92.539,66C     |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 13.294.611,87C | 0,00       | 0,00     | 13.294.611,87C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 13.294.611,87C | 0,00       | 0,00     | 13.294.611,87C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 13.294.611,87C | 0,00       | 0,00     | 13.294.611,87C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 13.294.611,87C | 0,00       | 0,00     | 13.294.611,87C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 13.294.611,87C | 0,00       | 0,00     | 13.294.611,87C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.294.611,87C | 0,00       | 0,00     | 13.294.611,87C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 5.260.018,97D  | 753.939,61 | 4.126,19 | 6.009.832,39D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 2.291.588,66D  | 416.601,03 | 420,00   | 2.707.769,69D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 1.328.521,86D  | 239.146,79 | 0,00     | 1.567.668,65D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 1.328.521,86D  | 239.146,79 | 0,00     | 1.567.668,65D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 1.328.521,86D  | 239.146,79 | 0,00     | 1.567.668,65D  |

| Conta                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS                               | 899.332,16D    | 168.213,74 | 0,00     | 1.067.545,90D |
| 3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO      | 105.323,90D    | 20.072,76  | 0,00     | 125.396,66D   |
| 3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS             | 2.116,09D      | 0,00       | 0,00     | 2.116,09D     |
| 3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO                            | 97.346,59D     | 16.970,77  | 0,00     | 114.317,36D   |
| 3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS                                 | 146.174,56D    | 23.890,41  | 0,00     | 170.064,97D   |
| 3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS                           | 29.141,68D     | 0,00       | 0,00     | 29.141,68D    |
| 3.1.1.1.1.16 - gratificação                           | 48.685,61D     | 9.999,11   | 0,00     | 58.684,72D    |
| 3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias                          | 317,41D        | 0,00       | 0,00     | 317,41D       |
| 3.1.1.1.1.18 - Adicional Noturno                      | 83,86D         | 0,00       | 0,00     | 83,86D        |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                            | 404.238,02D    | 72.939,60  | 0,00     | 477.177,62D   |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   | 404.238,02D    | 72.939,60  | 0,00     | 477.177,62D   |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 404.238,02D    | 72.939,60  | 0,00     | 477.177,62D   |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS                                   | 284.954,99D    | 51.416,52  | 0,00     | 336.371,51D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                   | 106.029,31D    | 19.131,63  | 0,00     | 125.160,94D   |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP                              | 13.253,72D     | 2.391,45   | 0,00     | 15.645,17D    |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 558.828,78D    | 104.514,64 | 420,00   | 662.923,42D   |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                 | 558.828,78D    | 104.514,64 | 420,00   | 662.923,42D   |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 558.828,78D    | 104.514,64 | 420,00   | 662.923,42D   |
| 3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE                        | 11.983,80D     | 2.474,60   | 0,00     | 14.458,40D    |
| 3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                    | 155.271,82D    | 26.487,08  | 0,00     | 181.758,90D   |
| 3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA      | 364.348,16D    | 70.827,96  | 420,00   | 434.756,12D   |
| 3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE                         | 3.600,00D      | 600,00     | 0,00     | 4.200,00D     |
| 3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura                        | 23.625,00D     | 4.125,00   | 0,00     | 27.750,00D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 674.829,79D    | 167.115,12 | 1.548,10 | 840.396,81D   |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    | 6.661,70D      | 28.322,49  | 0,00     | 34.984,19D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                         | 6.661,70D      | 28.322,49  | 0,00     | 34.984,19D    |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 6.661,70D      | 28.322,49  | 0,00     | 34.984,19D  |
| 3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE                      | 1.337,40D      | 11.283,88  | 0,00     | 12.621,28D  |
| 3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   | 4.813,70D      | 0,00       | 0,00     | 4.813,70D   |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação                                   | 510,60D        | 17.038,61  | 0,00     | 17.549,21D  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                        | 620.145,25D    | 130.844,20 | 1.548,10 | 749.441,35D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                             | 223.250,00D    | 74.625,00  | 0,00     | 297.875,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                                     | 223.250,00D    | 74.625,00  | 0,00     | 297.875,00D |
| 3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES               | 7.150,00D      | 31.625,00  | 0,00     | 38.775,00D  |
| 3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR             | 213.510,00D    | 43.000,00  | 0,00     | 256.510,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - JETONS A CONSELHEIROS                                    | 2.590,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.590,00D   |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                          | 88.595,79D     | 1.940,61   | 0,00     | 90.536,40D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 88.595,79D     | 1.940,61   | 0,00     | 90.536,40D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                                 | 88.595,79D     | 1.940,61   | 0,00     | 90.536,40D  |
| 3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                            | 84.165,50D     | 1.421,74   | 0,00     | 85.587,24D  |
| 3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI                                     | 4.430,29D      | 518,87     | 0,00     | 4.949,16D   |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 308.299,46D    | 54.278,59  | 1.548,10 | 361.029,95D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 308.299,46D    | 54.278,59  | 1.548,10 | 361.029,95D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                                 | 308.299,46D    | 54.278,59  | 1.548,10 | 361.029,95D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS                                    | 50.206,08D     | 8.367,68   | 0,00     | 58.573,76D  |
| 3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET      | 62.217,10D     | 6.574,26   | 0,00     | 68.791,36D  |
| 3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 29.803,42D     | 6.060,93   | 0,00     | 35.864,35D  |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 2.476,92D      | 1.003,46   | 0,00     | 3.480,38D   |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 2.225,00D      | 1.692,20   | 0,00     | 3.917,20D   |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios                 | 1.889,82D      | 324,87     | 0,00     | 2.214,69D   |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos       | 17.300,00D     | 1.250,00   | 0,00     | 18.550,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis                      | 9.000,00D      | 3.660,10   | 660,10   | 12.000,00D  |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS                                     | 82.986,06D     | 14.130,27  | 0,00     | 97.116,33D    |
| 3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                    | 11.768,07D     | 1.594,48   | 0,00     | 13.362,55D    |
| 3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    | 24.836,13D     | 3.556,92   | 0,00     | 28.393,05D    |
| 3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                          | 6.303,11D      | 5.376,42   | 0,00     | 11.679,53D    |
| 3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS                   | 82,11D         | 84,00      | 0,00     | 166,11D       |
| 3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA              | 6.844,64D      | 603,00     | 888,00   | 6.559,64D     |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação                         | 361,00D        | 0,00       | 0,00     | 361,00D       |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                       | 48.022,84D     | 7.948,43   | 0,00     | 55.971,27D    |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                             | 48.022,84D     | 7.948,43   | 0,00     | 55.971,27D    |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                   | 48.022,84D     | 7.948,43   | 0,00     | 55.971,27D    |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                        | 12.757,12D     | 2.070,81   | 0,00     | 14.827,93D    |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                       | 35.265,72D     | 5.877,62   | 0,00     | 41.143,34D    |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 98.597,52D     | 8.621,12   | 0,00     | 107.218,64D   |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 98.597,52D     | 8.621,12   | 0,00     | 107.218,64D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 98.597,52D     | 8.621,12   | 0,00     | 107.218,64D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 98.597,52D     | 8.621,12   | 0,00     | 107.218,64D   |
| 3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA                              | 98.597,52D     | 8.621,12   | 0,00     | 107.218,64D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                 | 2.091.616,22D  | 155.647,22 | 2.158,09 | 2.245.105,35D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 8.561,47D      | 660,10     | 0,00     | 9.221,57D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                | 8.561,47D      | 660,10     | 0,00     | 9.221,57D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                              | 8.561,47D      | 660,10     | 0,00     | 9.221,57D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                   | 8.561,47D      | 660,10     | 0,00     | 9.221,57D     |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                             | 2.083.054,75D  | 154.987,12 | 2.158,09 | 2.235.883,78D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | 2.083.054,75D  | 154.987,12 | 2.158,09 | 2.235.883,78D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 2.083.054,75D  | 154.987,12 | 2.158,09 | 2.235.883,78D |
| 3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE                                         | 1.666.443,80D  | 123.989,70 | 1.726,47 | 1.788.707,03D |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA                                                          | 416.610,95D    | 30.997,42 | 431,62     | 447.176,75D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 103.386,78D    | 5.955,12  | 0,00       | 109.341,90D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 103.386,78D    | 5.955,12  | 0,00       | 109.341,90D    |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 103.386,78D    | 5.955,12  | 0,00       | 109.341,90D    |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 103.386,78D    | 5.955,12  | 0,00       | 109.341,90D    |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 103.386,78D    | 5.955,12  | 0,00       | 109.341,90D    |
| 3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO                                | 5.884,23D      | 772,50    | 0,00       | 6.656,73D      |
| 3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES                                                  | 3.500,00D      | 0,00      | 0,00       | 3.500,00D      |
| 3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país                                     | 94.002,55D     | 5.182,62  | 0,00       | 99.185,17D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 11.835.324,84C | 3.081,24  | 344.332,52 | 12.176.576,12C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 10.273.046,18C | 3.081,24  | 739,30     | 10.270.704,24C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 10.273.046,18C | 3.081,24  | 739,30     | 10.270.704,24C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 10.273.046,18C | 3.081,24  | 739,30     | 10.270.704,24C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                                | 10.267.348,53C | 3.081,24  | 0,00       | 10.264.267,29C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                       | 9.537.752,23C  | 3.081,24  | 0,00       | 9.534.670,99C  |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                       | 9.537.752,23C  | 3.081,24  | 0,00       | 9.534.670,99C  |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO                                       | 9.537.752,23C  | 3.081,24  | 0,00       | 9.534.670,99C  |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                                     | 729.596,30C    | 0,00      | 0,00       | 729.596,30C    |
| 4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ                                                       | 729.596,30C    | 0,00      | 0,00       | 729.596,30C    |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ                                                    | 729.596,30C    | 0,00      | 0,00       | 729.596,30C    |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES                                                          | 5.697,65C      | 0,00      | 739,30     | 6.436,95C      |
| 4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES                                                       | 5.697,65C      | 0,00      | 739,30     | 6.436,95C      |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 428.282,74C    | 0,00      | 93.789,31  | 522.072,05C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 428.282,74C    | 0,00      | 93.789,31  | 522.072,05C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 428.282,74C    | 0,00      | 93.789,31  | 522.072,05C    |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 428.282,74C    | 0,00      | 93.789,31  | 522.072,05C    |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                 | 262.367,52C    | 0,00    | 52.510,41  | 314.877,93C   |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF                                  | 188.544,00C    | 0,00    | 39.491,21  | 228.035,21C   |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ                                  | 73.823,52C     | 0,00    | 13.019,20  | 86.842,72C    |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                    | 111.767,86C    | 0,00    | 29.138,22  | 140.906,08C   |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF                              | 111.767,86C    | 0,00    | 29.138,22  | 140.906,08C   |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 54.147,36C     | 0,00    | 12.140,68  | 66.288,04C    |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ                                           | 54.147,36C     | 0,00    | 12.140,68  | 66.288,04C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                     | 1.132.605,08C  | 0,00    | 249.589,63 | 1.382.194,71C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                          | 356.094,51C    | 0,00    | 75.102,32  | 431.196,83C   |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 356.094,51C    | 0,00    | 75.102,32  | 431.196,83C   |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                 | 356.094,51C    | 0,00    | 75.102,32  | 431.196,83C   |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 330.267,40C    | 0,00    | 65.289,42  | 395.556,82C   |
| 4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF                            | 324.154,95C    | 0,00    | 63.557,72  | 387.712,67C   |
| 4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ                            | 6.112,45C      | 0,00    | 1.731,70   | 7.844,15C     |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA                              | 25.827,11C     | 0,00    | 9.812,90   | 35.640,01C    |
| 4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF                    | 7.174,19C      | 0,00    | 0,00       | 7.174,19C     |
| 4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ                    | 234,29C        | 0,00    | 2.830,93   | 3.065,22C     |
| 4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF                  | 18.418,63C     | 0,00    | 6.981,97   | 25.400,60C    |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                                   | 18,70C         | 0,00    | 0,00       | 18,70C        |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                          | 18,70C         | 0,00    | 0,00       | 18,70C        |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                         | 18,70C         | 0,00    | 0,00       | 18,70C        |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                      | 18,70C         | 0,00    | 0,00       | 18,70C        |
| 4.4.3.9.1.01.02 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ               | 18,70C         | 0,00    | 0,00       | 18,70C        |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS          | 776.491,87C    | 0,00    | 174.487,31 | 950.979,18C   |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                          | 776.491,87C    | 0,00    | 174.487,31 | 950.979,18C   |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                        | 41.423,14C     | 0,00    | 8.967,63   | 50.390,77C    |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF                                                 | 40.054,79C     | 0,00      | 8.566,50   | 48.621,29C     |
| 4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ                                                 | 1.368,35C      | 0,00      | 401,13     | 1.769,48C      |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 734.627,39C    | 0,00      | 165.326,41 | 899.953,80C    |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               | 734.627,39C    | 0,00      | 165.326,41 | 899.953,80C    |
| 4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 734.627,39C    | 0,00      | 165.326,41 | 899.953,80C    |
| 4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA                                                         | 627,53C        | 0,00      | 110,67     | 738,20C        |
| 4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB                                      | 733.999,86C    | 0,00      | 165.215,74 | 899.215,60C    |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA                                                    | 441,34C        | 0,00      | 193,27     | 634,61C        |
| 4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF                                          | 53,01C         | 0,00      | 0,00       | 53,01C         |
| 4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ                                          | 0,00           | 0,00      | 44,26      | 44,26C         |
| 4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF                                        | 322,24C        | 0,00      | 149,01     | 471,25C        |
| 4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ                                        | 66,09C         | 0,00      | 0,00       | 66,09C         |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 1.390,84C      | 0,00      | 214,28     | 1.605,12C      |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 1.390,84C      | 0,00      | 214,28     | 1.605,12C      |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                      | 1.140,95C      | 0,00      | 214,28     | 1.355,23C      |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS                                                                    | 1.140,95C      | 0,00      | 214,28     | 1.355,23C      |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                                    | 1.140,95C      | 0,00      | 214,28     | 1.355,23C      |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas                                 | 1.140,95C      | 0,00      | 214,28     | 1.355,23C      |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 249,89C        | 0,00      | 0,00       | 249,89C        |
| 4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                            | 249,89C        | 0,00      | 0,00       | 249,89C        |
| 4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar                                         | 249,89C        | 0,00      | 0,00       | 249,89C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 25.079.104,66D | 95.868,00 | 95.868,00  | 25.079.104,66D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 24.715.000,00D | 95.868,00 | 95.868,00  | 24.715.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 10.995.000,00D | 0,00      | 0,00       | 10.995.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | 10.995.000,00D | 0,00      | 0,00       | 10.995.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 10.995.000,00D | 0,00      | 0,00       | 10.995.000,00D |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                             | 8.862.111,35D  | 0,00    | 0,00     | 8.862.111,35D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 8.279.078,35D  | 0,00    | 0,00     | 8.279.078,35D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 7.497.078,35D  | 0,00    | 0,00     | 7.497.078,35D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO                   | 7.497.078,35D  | 0,00    | 0,00     | 7.497.078,35D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 782.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 782.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR           | 782.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 782.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 573.033,00D    | 0,00    | 0,00     | 573.033,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                    | 523.033,00D    | 0,00    | 0,00     | 523.033,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ                                | 523.033,00D    | 0,00    | 0,00     | 523.033,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR            | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                    | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES                                 | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                   | 1.159.800,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.159.800,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 8.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.300,00D     |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS                                        | 8.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.300,00D     |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.151.500,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.151.500,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA                                        | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB                     | 1.150.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.150.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                   | 632.841,53D    | 0,00    | 0,00     | 632.841,53D   |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 380.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 380.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF                          | 297.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 297.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ                          | 83.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 83.500,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 170.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 170.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF                      | 170.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 170.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 76.341,53D     | 0,00    | 0,00     | 76.341,53D    |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ                              | 76.341,53D     | 0,00    | 0,00     | 76.341,53D  |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                 | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento                       | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ                | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 340.247,12D    | 0,00    | 0,00     | 340.247,12D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                  | 105.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 105.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA                             | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA                        | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                           | 22.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas        | 22.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                               | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                    | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                 | 156.147,12D    | 0,00    | 0,00     | 156.147,12D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE                  | 145.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 145.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF           | 130.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ           | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA              | 11.147,12D     | 0,00    | 0,00     | 11.147,12D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF   | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ   | 200,00D        | 0,00    | 0,00     | 200,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 3.947,12D      | 0,00    | 0,00     | 3.947,12D   |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                        | 55.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 55.600,00D  |

| Conta                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES                 | 55.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 55.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF          | 50.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ          | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA              | 600,00D        | 0,00      | 0,00      | 600,00D        |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D        |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D        |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                               | 13.720.000,00D | 95.868,00 | 95.868,00 | 13.720.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 10.995.000,00D | 95.868,00 | 95.868,00 | 10.995.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE             | 10.995.000,00D | 95.868,00 | 95.868,00 | 10.995.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 4.023.628,03D  | 3.500,00  | 0,00      | 4.027.128,03D  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 3.100.857,43D  | 3.500,00  | 0,00      | 3.104.357,43D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS                            | 2.188.383,02D  | 0,00      | 0,00      | 2.188.383,02D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 251.022,50D    | 0,00      | 0,00      | 251.022,50D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 102.529,87D    | 0,00      | 0,00      | 102.529,87D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS          | 43.221,19D     | 0,00      | 0,00      | 43.221,19D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO                         | 223.196,52D    | 0,00      | 0,00      | 223.196,52D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS                              | 163.384,07D    | 0,00      | 0,00      | 163.384,07D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS                        | 46.408,91D     | 0,00      | 0,00      | 46.408,91D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação                        | 28.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 28.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias                       | 54.461,35D     | 3.500,00  | 0,00      | 57.961,35D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno                   | 250,00D        | 0,00      | 0,00      | 250,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                     | 922.770,60D    | 0,00      | 0,00      | 922.770,60D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS                                | 650.477,63D    | 0,00      | 0,00      | 650.477,63D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                | 242.038,20D    | 0,00      | 0,00      | 242.038,20D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP                           | 30.254,77D     | 0,00      | 0,00      | 30.254,77D     |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 3.914.821,97D  | 53.368,00 | 56.868,00 | 3.911.321,97D  |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 1.378.992,49D  | 0,00      | 0,00      | 1.378.992,49D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE                                    | 62.391,29D     | 0,00      | 0,00      | 62.391,29D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                | 376.800,00D    | 0,00      | 0,00      | 376.800,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA                  | 866.401,20D    | 0,00      | 0,00      | 866.401,20D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE                                     | 14.400,00D     | 0,00      | 0,00      | 14.400,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura                                    | 54.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 54.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS                                | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 377.200,00D    | 3.368,00  | 0,00      | 380.568,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 96.000,00D     | 3.368,00  | 0,00      | 99.368,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE            | 20.000,00D     | 3.368,00  | 0,00      | 23.368,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 45.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 45.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto              | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS           | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia             | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis       | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 11.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 11.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 11.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 11.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 270.200,00D    | 0,00      | 0,00      | 270.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                     | 246.200,00D    | 0,00      | 0,00      | 246.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados                     | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF           | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                     | 695.900,00D    | 50.000,00 | 10.000,00 | 735.900,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS                                            | 695.900,00D    | 50.000,00 | 10.000,00 | 735.900,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                         | 28.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 28.500,00D    |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES        | 165.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 165.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR      | 444.800,00D    | 50.000,00 | 0,00      | 494.800,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS                             | 57.600,00D     | 0,00      | 10.000,00 | 47.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                    | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 1.447.729,48D  | 0,00      | 46.868,00 | 1.400.861,48D |
| 5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS                                    | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET      | 202.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 202.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 90.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 90.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 6.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 50.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos                      | 8.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos       | 100.000,00D    | 0,00      | 3.500,00  | 96.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 155.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 155.000,00D   |
| 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                      | 27.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 27.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS                                           | 183.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 183.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 35.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES           | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 65.000,00D     | 0,00      | 3.368,00  | 61.632,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                                | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS                         | 93.029,48D     | 0,00      | 40.000,00 | 53.029,48D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas              | 100.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS                 | 13.200,00D     | 0,00      | 0,00      | 13.200,00D    |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA              | 115.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 115.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI                               | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação                         | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 2.466.050,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.466.050,00D |
| 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                                      | 2.456.050,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.456.050,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE                                      | 1.964.840,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.964.840,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA                                    | 491.210,00D    | 0,00      | 0,00      | 491.210,00D   |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 360.500,00D    | 39.000,00 | 39.000,00 | 360.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO                | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES                                  | 3.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país                     | 302.000,00D    | 39.000,00 | 39.000,00 | 302.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais                  | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 230.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 230.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA                              | 230.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 230.000,00D   |
| 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            | 2.725.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.725.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           | 2.725.000,00C  | 0,00      | 0,00      | 2.725.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                   | 2.725.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.725.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 2.725.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.725.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS                                         | 2.500.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.500.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 2.000.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas                                        | 2.000.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 500.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 500.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.04.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS                             | 500.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 500.000,00D   |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 225.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 225.000,00D    |
| 5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES      | 225.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 225.000,00D    |
| 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                | 25.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 25.000,00D     |
| 5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 50.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00D     |
| 5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados     | 50.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 364.104,66D    | 0,00         | 0,00         | 364.104,66D    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS         | 3.237,40D      | 0,00         | 0,00         | 3.237,40D      |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | 3.237,40D      | 0,00         | 0,00         | 3.237,40D      |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS        | 3.237,40D      | 0,00         | 0,00         | 3.237,40D      |
| 5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               | 3.237,40D      | 0,00         | 0,00         | 3.237,40D      |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             | 360.867,26D    | 0,00         | 0,00         | 360.867,26D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 360.867,26D    | 0,00         | 0,00         | 360.867,26D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS          | 360.867,26D    | 0,00         | 0,00         | 360.867,26D    |
| 5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                    | 360.867,26D    | 0,00         | 0,00         | 360.867,26D    |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 25.079.104,66C | 2.966.900,26 | 2.966.900,26 | 25.079.104,66C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 24.715.000,00C | 2.966.900,26 | 2.966.900,26 | 24.715.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | 10.995.000,00C | 789.075,21   | 789.075,21   | 10.995.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                | 1.938.511,96C  | 785.343,65   | 3.731,56     | 1.156.899,87C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                | 1.938.511,96C  | 785.343,65   | 3.731,56     | 1.156.899,87C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                    | 1.396.707,63C  | 432.723,57   | 3.731,56     | 967.715,62C    |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                 | 1.302.131,78C  | 407.774,51   | 3.731,56     | 898.088,83C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO           | 1.516.490,02C  | 247.762,21   | 3.731,56     | 1.272.459,37C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO          | 1.516.490,02C  | 247.762,21   | 3.731,56     | 1.272.459,37C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  | 214.358,24D    | 160.012,30   | 0,00         | 374.370,54D    |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR  | 214.358,24D    | 160.012,30   | 0,00         | 374.370,54D    |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 90.273,50C     | 24.209,76  | 0,00     | 66.063,74C  |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                    | 64.892,40C     | 19.855,26  | 0,00     | 45.037,14C  |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ                                | 64.892,40C     | 19.855,26  | 0,00     | 45.037,14C  |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 25.381,10C     | 4.354,50   | 0,00     | 21.026,60C  |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR            | 25.381,10C     | 4.354,50   | 0,00     | 21.026,60C  |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                    | 4.302,35C      | 739,30     | 0,00     | 3.563,05C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES                                 | 4.302,35C      | 739,30     | 0,00     | 3.563,05C   |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                   | 425.172,61C    | 165.326,41 | 0,00     | 259.846,20C |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 8.300,00C      | 0,00       | 0,00     | 8.300,00C   |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS                                        | 8.300,00C      | 0,00       | 0,00     | 8.300,00C   |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 416.872,61C    | 165.326,41 | 0,00     | 251.546,20C |
| 6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA                                        | 872,47C        | 110,67     | 0,00     | 761,80C     |
| 6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB                     | 416.000,14C    | 165.215,74 | 0,00     | 250.784,40C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                   | 204.558,79C    | 93.789,31  | 0,00     | 110.769,48C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 118.132,48C    | 52.510,41  | 0,00     | 65.622,07C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF                          | 108.456,00C    | 39.491,21  | 0,00     | 68.964,79C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ                          | 9.676,48C      | 13.019,20  | 0,00     | 3.342,72D   |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 58.232,14C     | 29.138,22  | 0,00     | 29.093,92C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF                      | 58.232,14C     | 29.138,22  | 0,00     | 29.093,92C  |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 22.194,17C     | 12.140,68  | 0,00     | 10.053,49C  |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ                                   | 22.194,17C     | 12.140,68  | 0,00     | 10.053,49C  |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 6.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 6.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento                            | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ                     | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                           | 18,70D         | 0,00       | 0,00     | 18,70D      |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 18,70D         | 0,00       | 0,00     | 18,70D      |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         | 18,70D         | 0,00      | 0,00     | 18,70D      |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ | 18,70D         | 0,00      | 0,00     | 18,70D      |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 87.908,37D     | 93.504,36 | 0,00     | 181.412,73D |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                     | 75.944,45C     | 9.026,86  | 0,00     | 66.917,59C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA                                | 40.007,80C     | 6.814,32  | 0,00     | 33.193,48C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA                           | 35.936,65C     | 2.212,54  | 0,00     | 33.724,11C  |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                              | 20.859,05C     | 214,28    | 0,00     | 20.644,77C  |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas           | 20.859,05C     | 214,28    | 0,00     | 20.644,77C  |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                  | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                    | 199.947,39D    | 75.102,32 | 0,00     | 275.049,71D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE                     | 185.267,40D    | 65.289,42 | 0,00     | 250.556,82D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF              | 194.154,95D    | 63.557,72 | 0,00     | 257.712,67D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ              | 8.887,55C      | 1.731,70  | 0,00     | 7.155,85C   |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA                 | 14.679,99D     | 9.812,90  | 0,00     | 24.492,89D  |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF      | 2.174,19D      | 0,00      | 0,00     | 2.174,19D   |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ      | 34,29D         | 2.830,93  | 0,00     | 2.865,22D   |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF    | 14.471,51D     | 6.981,97  | 0,00     | 21.453,48D  |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ    | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                           | 13.735,52C     | 9.160,90  | 0,00     | 4.574,62C   |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES                           | 13.576,86C     | 8.967,63  | 0,00     | 4.609,23C   |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF                    | 9.945,21C      | 8.566,50  | 0,00     | 1.378,71C   |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ                    | 3.631,65C      | 401,13    | 0,00     | 3.230,52C   |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA                        | 158,66C        | 193,27    | 0,00     | 34,61D      |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF             | 246,99C        | 0,00      | 0,00     | 246,99C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ             | 0,00           | 44,26     | 0,00     | 44,26D      |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF             | 22,24D         | 149,01   | 0,00       | 171,25D       |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ             | 66,09D         | 0,00     | 0,00       | 66,09D        |
| 6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 500,00C        | 0,00     | 0,00       | 500,00C       |
| 6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF              | 500,00C        | 0,00     | 0,00       | 500,00C       |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                          | 9.056.488,04C  | 3.731,56 | 785.343,65 | 9.838.100,13C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                         | 9.056.488,04C  | 3.731,56 | 785.343,65 | 9.838.100,13C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                             | 7.465.403,72C  | 3.731,56 | 432.723,57 | 7.894.395,73C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 6.976.946,57C  | 3.731,56 | 407.774,51 | 7.380.989,52C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 5.980.588,33C  | 3.731,56 | 247.762,21 | 6.224.618,98C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO                   | 5.980.588,33C  | 3.731,56 | 247.762,21 | 6.224.618,98C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 996.358,24C    | 0,00     | 160.012,30 | 1.156.370,54C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR           | 996.358,24C    | 0,00     | 160.012,30 | 1.156.370,54C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 482.759,50C    | 0,00     | 24.209,76  | 506.969,26C   |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                    | 458.140,60C    | 0,00     | 19.855,26  | 477.995,86C   |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ                                | 458.140,60C    | 0,00     | 19.855,26  | 477.995,86C   |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 24.618,90C     | 0,00     | 4.354,50   | 28.973,40C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR            | 24.618,90C     | 0,00     | 4.354,50   | 28.973,40C    |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                    | 5.697,65C      | 0,00     | 739,30     | 6.436,95C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES                                 | 5.697,65C      | 0,00     | 739,30     | 6.436,95C     |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                   | 734.627,39C    | 0,00     | 165.326,41 | 899.953,80C   |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 734.627,39C    | 0,00     | 165.326,41 | 899.953,80C   |
| 6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA                                        | 627,53C        | 0,00     | 110,67     | 738,20C       |
| 6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB                     | 733.999,86C    | 0,00     | 165.215,74 | 899.215,60C   |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                   | 428.282,74C    | 0,00     | 93.789,31  | 522.072,05C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 262.367,52C    | 0,00     | 52.510,41  | 314.877,93C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF                          | 188.544,00C    | 0,00     | 39.491,21  | 228.035,21C   |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ                        | 73.823,52C     | 0,00    | 13.019,20 | 86.842,72C  |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS          | 111.767,86C    | 0,00    | 29.138,22 | 140.906,08C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF                    | 111.767,86C    | 0,00    | 29.138,22 | 140.906,08C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES          | 54.147,36C     | 0,00    | 12.140,68 | 66.288,04C  |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ                                 | 54.147,36C     | 0,00    | 12.140,68 | 66.288,04C  |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                         | 18,70C         | 0,00    | 0,00      | 18,70C      |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                            | 18,70C         | 0,00    | 0,00      | 18,70C      |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         | 18,70C         | 0,00    | 0,00      | 18,70C      |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ | 18,70C         | 0,00    | 0,00      | 18,70C      |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 428.155,49C    | 0,00    | 93.504,36 | 521.659,85C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                     | 29.055,55C     | 0,00    | 9.026,86  | 38.082,41C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA                                | 19.992,20C     | 0,00    | 6.814,32  | 26.806,52C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA                           | 9.063,35C      | 0,00    | 2.212,54  | 11.275,89C  |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                              | 1.140,95C      | 0,00    | 214,28    | 1.355,23C   |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas           | 1.140,95C      | 0,00    | 214,28    | 1.355,23C   |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA                                    | 356.094,51C    | 0,00    | 75.102,32 | 431.196,83C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE                     | 330.267,40C    | 0,00    | 65.289,42 | 395.556,82C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF              | 324.154,95C    | 0,00    | 63.557,72 | 387.712,67C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ              | 6.112,45C      | 0,00    | 1.731,70  | 7.844,15C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA                 | 25.827,11C     | 0,00    | 9.812,90  | 35.640,01C  |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF      | 7.174,19C      | 0,00    | 0,00      | 7.174,19C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ      | 234,29C        | 0,00    | 2.830,93  | 3.065,22C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF    | 18.418,63C     | 0,00    | 6.981,97  | 25.400,60C  |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS                                           | 41.864,48C     | 0,00    | 9.160,90  | 51.025,38C  |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES                           | 41.423,14C     | 0,00    | 8.967,63  | 50.390,77C  |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF                    | 40.054,79C     | 0,00    | 8.566,50  | 48.621,29C  |

| Conta                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ              | 1.368,35C      | 0,00         | 401,13       | 1.769,48C      |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA                  | 441,34C        | 0,00         | 193,27       | 634,61C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF       | 53,01C         | 0,00         | 0,00         | 53,01C         |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ       | 0,00           | 0,00         | 44,26        | 44,26C         |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF     | 322,24C        | 0,00         | 149,01       | 471,25C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ     | 66,09C         | 0,00         | 0,00         | 66,09C         |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                  | 13.720.000,00C | 2.177.825,05 | 2.177.825,05 | 13.720.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 13.720.000,00C | 2.177.825,05 | 2.177.825,05 | 13.720.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                    | 4.613.877,04C  | 544.804,60   | 291.931,77   | 4.361.004,21C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           | 1.906.822,04C  | 544.804,60   | 291.931,77   | 1.653.949,21C  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 271.874,51C    | 21.837,70    | 17.841,00    | 267.877,81C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 238.934,26C    | 21.837,70    | 17.841,00    | 234.937,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS                            | 158.883,02C    | 0,00         | 0,00         | 158.883,02C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 16.422,50C     | 0,00         | 0,00         | 16.422,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 12.529,87C     | 0,00         | 0,00         | 12.529,87C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS          | 2.263,92C      | 0,00         | 0,00         | 2.263,92C      |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO                         | 10.204,67C     | 0,00         | 0,00         | 10.204,67C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS                              | 0,30C          | 0,00         | 0,00         | 0,30C          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS                        | 6.633,28C      | 0,00         | 0,00         | 6.633,28C      |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação                        | 28.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 28.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias                       | 3.996,70C      | 21.837,70    | 17.841,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                      | 32.940,25C     | 0,00         | 0,00         | 32.940,25C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                | 28.686,03C     | 0,00         | 0,00         | 28.686,03C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                | 3.713,01C      | 0,00         | 0,00         | 3.713,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP                           | 541,21C        | 0,00         | 0,00         | 541,21C        |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 1.634.947,53C  | 522.966,90   | 274.090,77   | 1.386.071,40C  |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 153.742,49C    | 0,00       | 0,00       | 153.742,49C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE                                    | 31.991,29C     | 0,00       | 0,00       | 31.991,29C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                | 5.200,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA                  | 102.001,20C    | 0,00       | 0,00       | 102.001,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE                                     | 7.200,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura                                    | 2.350,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.350,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS                                | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 491.536,00C    | 253.627,76 | 102.428,00 | 340.336,24C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 72.786,00C     | 22.567,76  | 3.368,00   | 53.586,24C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE            | 19.200,00C     | 22.567,76  | 3.368,00   | 0,24C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 22.586,00C     | 0,00       | 0,00       | 22.586,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto              | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS           | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia             | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis       | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 11.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 11.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 11.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 11.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 49.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 49.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                     | 25.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados                     | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF           | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                  | 343.750,00C    | 231.060,00 | 99.060,00  | 211.750,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                         | 28.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 28.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES     | 107.850,00C    | 0,00       | 0,00       | 107.850,00C |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR      | 159.800,00C    | 221.060,00 | 99.060,00 | 37.800,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS                             | 47.600,00C     | 10.000,00  | 0,00      | 37.600,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 751.729,04C    | 100.599,73 | 46.665,32 | 697.794,63C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS                                    | 35.164,90C     | 0,00       | 0,00      | 35.164,90C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET      | 31.907,20C     | 0,00       | 18.100,00 | 50.007,20C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 30.913,42C     | 34.507,73  | 27.809,96 | 24.215,65C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 860,00C        | 0,00       | 0,00      | 860,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 46.443,44C     | 15.000,00  | 755,36    | 32.198,80C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos                      | 8.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos       | 70.200,00C     | 3.500,00   | 0,00      | 66.700,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 155.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 155.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL                                      | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS                                           | 1.523,92C      | 0,00       | 0,00      | 1.523,92C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES           | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 11.000,00C     | 3.368,00   | 0,00      | 7.632,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                                | 3.519,66C      | 0,00       | 0,00      | 3.519,66C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS                         | 92.947,37C     | 40.084,00  | 0,00      | 52.863,37C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas              | 94.151,01C     | 4.140,00   | 0,00      | 90.011,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS                 | 13.200,00C     | 0,00       | 0,00      | 13.200,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA                    | 102.259,12C    | 0,00       | 0,00      | 102.259,12C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI                                     | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00C   |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação                | 19.639,00C     | 0,00         | 0,00         | 19.639,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                  | 167.940,00C    | 168.739,41   | 124.997,45   | 124.198,04C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO    | 5.940,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.940,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país         | 122.000,00C    | 168.739,41   | 124.997,45   | 78.258,04C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais      | 40.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                         | 70.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 70.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                  | 70.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 70.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL            | 2.707.055,00C  | 0,00         | 0,00         | 2.707.055,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                 | 2.482.055,00C  | 0,00         | 0,00         | 2.482.055,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS              | 1.982.055,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.982.055,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                               | 1.982.055,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.982.055,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 500.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS                    | 500.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 225.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 225.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 225.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 225.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios                    | 100.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos                | 25.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 25.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 50.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados     | 50.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                   | 9.106.122,96C  | 1.633.020,45 | 1.885.893,28 | 9.358.995,79C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 3.972.471,15C  | 901.706,49   | 453.062,79   | 3.523.827,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                              | 3.954.526,15C  | 901.706,49   | 453.062,79   | 3.505.882,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.579.462,27C  | 223.095,88   | 21.837,70    | 1.378.204,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 1.579.462,27C  | 223.095,88   | 21.837,70    | 1.378.204,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS                           | 1.148.731,71C  | 168.213,74   | 0,00         | 980.517,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  | 129.276,10C    | 20.072,76    | 0,00         | 109.203,34C   |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA            | 22.750,52C     | 9.999,11   | 0,00       | 12.751,41C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS                     | 26.753,19C     | 0,00       | 0,00       | 26.753,19C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO                                    | 169.985,88C    | 2.460,12   | 0,00       | 167.525,76C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS                                         | 56.823,78C     | 6.006,86   | 0,00       | 50.816,92C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS                                   | 10.633,95C     | 0,00       | 0,00       | 10.633,95C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias                                  | 14.341,00C     | 16.343,29  | 21.837,70  | 19.835,41C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Adicional Noturno                              | 166,14C        | 0,00       | 0,00       | 166,14C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 517.338,29C    | 62.983,05  | 0,00       | 454.355,24C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS                                               | 361.589,26C    | 44.259,24  | 0,00       | 317.330,02C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                               | 138.137,87C    | 16.665,25  | 0,00       | 121.472,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP                                          | 17.611,16C     | 2.058,56   | 0,00       | 15.552,60C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.857.725,59C  | 615.627,56 | 431.225,09 | 1.673.323,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 666.421,22C    | 104.514,64 | 420,00     | 562.326,58C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE                                | 18.416,20C     | 2.474,60   | 0,00       | 15.941,60C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            | 216.328,18C    | 26.487,08  | 0,00       | 189.841,10C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA              | 400.051,84C    | 70.827,96  | 420,00     | 329.643,88C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE                                 | 3.600,00C      | 600,00     | 0,00       | 3.000,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura                                | 28.025,00C     | 4.125,00   | 0,00       | 23.900,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 283.024,20C    | 153.429,23 | 243.627,76 | 373.222,73C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 17.089,70C     | 11.283,88  | 22.567,76  | 28.373,58C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | 0,00           | 11.283,88  | 22.567,76  | 11.283,88C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                     | 17.089,70C     | 0,00       | 0,00       | 17.089,70C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS           | 137.034,50C    | 18.460,35  | 0,00       | 118.574,15C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                 | 137.034,50C    | 18.460,35  | 0,00       | 118.574,15C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS              | 128.900,00C    | 123.685,00 | 221.060,00 | 226.275,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 50.000,00C     | 31.625,00  | 0,00       | 18.375,00C    |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR      | 71.490,00C     | 92.060,00  | 221.060,00 | 200.490,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS                             | 7.410,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.410,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 383.270,69C    | 101.462,78 | 55.279,83  | 337.087,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS                                    | 34.629,02C     | 8.367,68   | 0,00       | 26.261,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET      | 107.875,70C    | 24.674,26  | 0,00       | 83.201,44C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 29.283,16C     | 33.870,89  | 34.507,73  | 29.920,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 3.163,08C      | 1.003,46   | 0,00       | 2.159,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.331,56C      | 2.447,56   | 15.000,00  | 13.884,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 2.110,18C      | 324,87     | 0,00       | 1.785,31C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos       | 12.500,00C     | 1.250,00   | 0,00       | 11.250,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis                      | 18.000,00C     | 3.660,10   | 660,10     | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS                                           | 98.490,02C     | 14.130,27  | 0,00       | 84.359,75C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 20.231,93C     | 1.594,48   | 0,00       | 18.637,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 29.163,87C     | 3.556,92   | 0,00       | 25.606,95C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                                | 10.177,23C     | 5.376,42   | 0,00       | 4.800,81C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS                         | 0,00           | 84,00      | 84,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas              | 5.848,99C      | 0,00       | 4.140,00   | 9.988,99C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA                    | 5.896,24C      | 603,00     | 888,00     | 6.181,24C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI                                     | 4.569,71C      | 518,87     | 0,00       | 4.050,84C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 374.433,78C    | 155.647,22 | 2.158,09   | 220.944,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                              | 1.438,53C      | 660,10     | 0,00       | 778,43C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                                  | 1.438,53C      | 660,10     | 0,00       | 778,43C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                         | 372.995,25C    | 154.987,12 | 2.158,09   | 220.166,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE                                        | 298.396,20C    | 123.989,70 | 1.726,47   | 176.132,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA                                      | 74.599,05C     | 30.997,42  | 431,62     | 44.033,25C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 89.173,22C     | 91.952,57  | 129.739,41 | 126.960,06C |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.175,77C      | 772,50     | 0,00       | 2.403,27C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país      | 85.997,45C     | 91.180,07  | 129.739,41 | 124.556,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 61.402,48C     | 8.621,12   | 0,00       | 52.781,36C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA               | 61.402,48C     | 8.621,12   | 0,00       | 52.781,36C  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                             | 17.945,00C     | 0,00       | 0,00       | 17.945,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                               | 17.945,00C     | 0,00       | 0,00       | 17.945,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS           | 17.945,00C     | 0,00       | 0,00       | 17.945,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas                            | 17.945,00C     | 0,00       | 0,00       | 17.945,00C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                       | 365.908,19C    | 728.735,87 | 708.220,81 | 345.393,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                               | 365.908,19C    | 728.735,87 | 708.220,81 | 345.393,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 258.825,21C    | 266.834,36 | 271.737,93 | 263.728,78C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 195.639,89C    | 203.649,04 | 208.754,88 | 200.745,73C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS                            | 164.540,11C    | 164.540,11 | 168.213,74 | 168.213,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 19.679,07C     | 19.679,07  | 20.072,76  | 20.072,76C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 10.698,63C     | 10.698,63  | 9.999,11   | 9.999,11C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 0,00       | 2.460,12   | 2.460,12C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS                              | 0,00           | 6.006,86   | 6.006,86   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS                        | 722,08C        | 722,08     | 0,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias                       | 0,00           | 2.002,29   | 2.002,29   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                      | 63.185,32C     | 63.185,32  | 62.983,05  | 62.983,05C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS                                | 44.540,53C     | 44.540,53  | 44.259,24  | 44.259,24C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                | 16.573,14C     | 16.573,14  | 16.665,25  | 16.665,25C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP                           | 2.071,65C      | 2.071,65   | 2.058,56   | 2.058,56C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 107.082,98C    | 461.901,51 | 436.482,88 | 81.664,35C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                    | 33.098,14C     | 104.346,10 | 104.934,64 | 33.686,68C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE                     | 1.940,60C      | 1.940,60   | 2.474,60   | 2.474,60C   |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                   | 26.432,54C     | 26.432,54  | 26.487,08  | 26.487,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA                     | 0,00           | 71.247,96  | 71.247,96  | 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                                       | 4.125,00C      | 4.125,00   | 4.125,00   | 4.125,00C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 16.432,62C     | 102.341,50 | 104.369,23 | 18.460,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 244,20C        | 11.528,08  | 11.283,88  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE               | 0,00           | 11.283,88  | 11.283,88  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 244,20C        | 244,20     | 0,00       | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 16.188,42C     | 16.188,42  | 18.460,35  | 18.460,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                        | 16.188,42C     | 16.188,42  | 18.460,35  | 18.460,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                     | 0,00           | 74.625,00  | 74.625,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES        | 0,00           | 31.625,00  | 31.625,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR      | 0,00           | 43.000,00  | 43.000,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 25.498,75C     | 55.961,51  | 54.797,46  | 24.334,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS                                    | 8.367,68C      | 8.367,68   | 8.367,68   | 8.367,68C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET      | 4.572,66C      | 6.196,56   | 6.574,26   | 4.950,36C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 5.183,97C      | 6.484,37   | 6.060,93   | 4.760,53C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 0,00           | 501,73     | 1.003,46   | 501,73C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00           | 1.692,20   | 1.692,20   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios                 | 0,00           | 324,87     | 324,87     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos       | 250,00C        | 1.500,00   | 1.250,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis                      | 0,00           | 3.660,10   | 3.660,10   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS                                           | 0,00           | 14.130,27  | 14.130,27  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 1.805,43C      | 1.805,43   | 1.594,48   | 1.594,48C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 3.556,92C      | 3.556,92   | 3.556,92   | 3.556,92C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                                | 0,00           | 5.376,42   | 5.376,42   | 0,00       |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS       | 0,00           | 84,00      | 84,00      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA  | 1.762,09C      | 1.762,09   | 603,00     | 603,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI                   | 0,00           | 518,87     | 518,87     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 0,00           | 157.805,31 | 157.805,31 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS                            | 0,00           | 660,10     | 660,10     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                | 0,00           | 660,10     | 660,10     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00           | 157.145,21 | 157.145,21 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE                      | 0,00           | 125.716,17 | 125.716,17 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA                    | 0,00           | 31.429,04  | 31.429,04  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 32.053,47C     | 32.825,97  | 5.955,12   | 5.182,62C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00           | 772,50     | 772,50     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país      | 32.053,47C     | 32.053,47  | 5.182,62   | 5.182,62C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 0,00           | 8.621,12   | 8.621,12   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA               | 0,00           | 8.621,12   | 8.621,12   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                          | 4.767.743,62C  | 2.578,09   | 724.609,68 | 5.489.775,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                               | 4.767.743,62C  | 2.578,09   | 724.609,68 | 5.489.775,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.086.821,01C  | 0,00       | 203.649,04 | 1.290.470,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 1.086.821,01C  | 0,00       | 203.649,04 | 1.290.470,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS                            | 716.228,18C    | 0,00       | 164.540,11 | 880.768,29C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO   | 85.644,83C     | 0,00       | 19.679,07  | 105.323,90C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 56.550,85C     | 0,00       | 10.698,63  | 67.249,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS          | 14.204,08C     | 0,00       | 0,00       | 14.204,08C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO                         | 43.005,97C     | 0,00       | 0,00       | 43.005,97C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS                              | 106.559,99C    | 0,00       | 6.006,86   | 112.566,85C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS                        | 28.419,60C     | 0,00       | 722,08     | 29.141,68C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias                       | 36.123,65C     | 0,00       | 2.002,29   | 38.125,94C    |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Adicional Noturno                                | 83,86C         | 0,00     | 0,00       | 83,86C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                       | 309.306,74C    | 0,00     | 63.185,32  | 372.492,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS                                                 | 215.661,81C    | 0,00     | 44.540,53  | 260.202,34C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                                 | 83.614,18C     | 0,00     | 16.573,14  | 100.187,32C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP                                            | 10.030,75C     | 0,00     | 2.071,65   | 12.102,40C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 3.371.615,87C  | 2.578,09 | 457.775,32 | 3.826.813,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 525.730,64C    | 420,00   | 103.926,10 | 629.236,74C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE                                  | 10.043,20C     | 0,00     | 1.940,60   | 11.983,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                              | 128.839,28C    | 0,00     | 26.432,54  | 155.271,82C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA                | 364.348,16C    | 420,00   | 70.827,96  | 434.756,12C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE                                   | 3.000,00C      | 0,00     | 600,00     | 3.600,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura                                  | 19.500,00C     | 0,00     | 4.125,00   | 23.625,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                               | 297.107,18C    | 0,00     | 102.341,50 | 399.448,68C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 5.880,10C      | 0,00     | 11.528,08  | 17.408,18C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE          | 800,00C        | 0,00     | 11.283,88  | 12.083,88C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 5.080,10C      | 0,00     | 244,20     | 5.324,30C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS             | 67.977,08C     | 0,00     | 16.188,42  | 84.165,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                   | 67.977,08C     | 0,00     | 16.188,42  | 84.165,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                | 223.250,00C    | 0,00     | 74.625,00  | 297.875,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES   | 7.150,00C      | 0,00     | 31.625,00  | 38.775,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 213.510,00C    | 0,00     | 43.000,00  | 256.510,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS                        | 2.590,00C      | 0,00     | 0,00       | 2.590,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS               | 287.231,00C    | 0,00     | 54.413,41  | 341.644,41C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS                               | 41.838,40C     | 0,00     | 8.367,68   | 50.206,08C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET | 57.644,44C     | 0,00     | 6.196,56   | 63.841,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                | 24.619,45C     | 0,00     | 6.484,37   | 31.103,82C    |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 2.476,92C      | 0,00     | 501,73     | 2.978,65C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 2.225,00C      | 0,00     | 1.692,20   | 3.917,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 1.889,82C      | 0,00     | 324,87     | 2.214,69C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos       | 17.050,00C     | 0,00     | 1.500,00   | 18.550,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis                      | 9.000,00C      | 0,00     | 3.000,00   | 12.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS                                           | 82.986,06C     | 0,00     | 14.130,27  | 97.116,33C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 9.962,64C      | 0,00     | 1.805,43   | 11.768,07C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 21.279,21C     | 0,00     | 3.556,92   | 24.836,13C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                                | 6.303,11C      | 0,00     | 5.376,42   | 11.679,53C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS                         | 82,11C         | 0,00     | 84,00      | 166,11C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA                    | 5.082,55C      | 0,00     | 874,09     | 5.956,64C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI                                     | 4.430,29C      | 0,00     | 518,87     | 4.949,16C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação                               | 361,00C        | 0,00     | 0,00       | 361,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 2.091.616,22C  | 2.158,09 | 155.647,22 | 2.245.105,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                              | 8.561,47C      | 0,00     | 660,10     | 9.221,57C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                                  | 8.561,47C      | 0,00     | 660,10     | 9.221,57C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                         | 2.083.054,75C  | 2.158,09 | 154.987,12 | 2.235.883,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE                                        | 1.666.443,80C  | 1.726,47 | 123.989,70 | 1.788.707,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA                                      | 416.610,95C    | 431,62   | 30.997,42  | 447.176,75C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 71.333,31C     | 0,00     | 32.825,97  | 104.159,28C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO                   | 5.884,23C      | 0,00     | 772,50     | 6.656,73C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES                                     | 3.500,00C      | 0,00     | 0,00       | 3.500,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país                        | 61.949,08C     | 0,00     | 32.053,47  | 94.002,55C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 98.597,52C     | 0,00     | 8.621,12   | 107.218,64C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                                 | 98.597,52C     | 0,00     | 8.621,12   | 107.218,64C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 364.104,66C    | 0,00     | 0,00       | 364.104,66C   |

| Conta                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo          |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | 3.237,40C      | 0,00       | 0,00     | 3.237,40C      |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.237,40C      | 0,00       | 0,00     | 3.237,40C      |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR    | 2.700,00C      | 0,00       | 0,00     | 2.700,00C      |
| 6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 2.700,00C      | 0,00       | 0,00     | 2.700,00C      |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS     | 537,40C        | 0,00       | 0,00     | 537,40C        |
| 6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 537,40C        | 0,00       | 0,00     | 537,40C        |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS       | 360.867,26C    | 0,00       | 0,00     | 360.867,26C    |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 360.867,26C    | 0,00       | 0,00     | 360.867,26C    |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS         | 360.617,37C    | 0,00       | 0,00     | 360.617,37C    |
| 6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO             | 360.617,37C    | 0,00       | 0,00     | 360.617,37C    |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS    | 249,89C        | 0,00       | 0,00     | 249,89C        |
| 6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO             | 249,89C        | 0,00       | 0,00     | 249,89C        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                              | 17.814.426,77D | 786.098,78 | 3.731,56 | 18.596.793,99D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS                                | 96.820,00D     | 0,00       | 0,00     | 96.820,00D     |
| 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                     | 5.820,00D      | 0,00       | 0,00     | 5.820,00D      |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 5.820,00D      | 0,00       | 0,00     | 5.820,00D      |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 5.820,00D      | 0,00       | 0,00     | 5.820,00D      |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais                | 5.820,00D      | 0,00       | 0,00     | 5.820,00D      |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 17.717.606,77D | 786.098,78 | 3.731,56 | 18.499.973,99D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 17.717.606,77D | 786.098,78 | 3.731,56 | 18.499.973,99D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS    | 17.717.606,77D | 786.098,78 | 3.731,56 | 18.499.973,99D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 17.717.606,77D | 786.098,78 | 3.731,56 | 18.499.973,99D |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos                   | 17.717.606,77D | 786.098,78   | 3.731,56     | 18.499.973,99D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES                                                 | 17.814.426,77C | 2.087.748,87 | 2.870.116,09 | 18.596.793,99C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                       | 96.820,00C     | 550,00       | 550,00       | 96.820,00C     |
| 8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO                            | 91.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 91.000,00C     |
| 8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                               | 91.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 91.000,00C     |
| 8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                             | 91.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 91.000,00C     |
| 8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar                         | 186.939,92D    | 0,00         | 0,00         | 186.939,92D    |
| 8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados                         | 277.939,92C    | 0,00         | 0,00         | 277.939,92C    |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 5.820,00C      | 550,00       | 550,00       | 5.820,00C      |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 5.820,00C      | 550,00       | 550,00       | 5.820,00C      |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 5.820,00C      | 550,00       | 550,00       | 5.820,00C      |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar                       | 3.070,00C      | 550,00       | 0,00         | 2.520,00C      |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas                       | 2.750,00C      | 0,00         | 550,00       | 3.300,00C      |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 17.717.606,77C | 2.087.198,87 | 2.869.566,09 | 18.499.973,99C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 17.717.606,77C | 2.087.198,87 | 2.869.566,09 | 18.499.973,99C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 17.717.606,77C | 2.087.198,87 | 2.869.566,09 | 18.499.973,99C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 8.164.737,54C  | 453.423,29   | 982.162,55   | 8.693.476,80C  |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 8.164.737,54C  | 453.423,29   | 982.162,55   | 8.693.476,80C  |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 3.974.001,92C  | 901.706,49   | 453.062,79   | 3.525.358,22C  |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 3.974.001,92C  | 901.706,49   | 453.062,79   | 3.525.358,22C  |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 445.780,29C    | 729.491,00   | 708.975,94   | 425.265,23C    |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 445.780,29C    | 729.491,00   | 708.975,94   | 425.265,23C    |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA                                                | 5.133.087,02C  | 2.578,09     | 725.364,81   | 5.855.873,74C  |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                             | 5.133.087,02C  | 2.578,09     | 725.364,81   | 5.855.873,74C  |

|        |      |               |               |      |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAIS | 0,00 | 10.082.727,17 | 10.082.727,17 | 0,00 |
|--------|------|---------------|---------------|------|