



## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO   | 75.025.183,65D | 3.625.918,49 | 4.421.145,07 | 74.229.957,07D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 55.102.681,38D | 3.326.424,62 | 4.051.035,07 | 54.378.070,93D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 53.985.207,34D | 2.844.730,98 | 3.149.597,25 | 53.680.341,07D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 53.985.207,34D | 2.844.730,98 | 3.149.597,25 | 53.680.341,07D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  | 83.194,38D     | 2.395.910,70 | 2.399.597,25 | 79.507,83D     |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO   | 27.036,11D     | 1.489.584,44 | 1.459.953,96 | 56.666,59D     |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8                                 | 27.036,11D     | 1.489.584,44 | 1.459.953,96 | 56.666,59D     |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO   | 56.158,27D     | 870.879,35   | 904.196,38   | 22.841,24D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                | 56.158,27D     | 870.879,35   | 904.196,38   | 22.841,24D     |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO  | 0,00           | 35.446,91    | 35.446,91    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar   | 0,00           | 35.446,91    | 35.446,91    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 53.902.012,96D | 448.820,28   | 750.000,00   | 53.600.833,24D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL         | 53.902.012,96D | 448.820,28   | 750.000,00   | 53.600.833,24D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 53.902.012,96D | 448.820,28   | 750.000,00   | 53.600.833,24D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2               | 3.153.265,15D  | 24.606,41    | 0,00         | 3.177.871,56D  |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)              | 50.748.747,81D | 424.213,87   | 750.000,00   | 50.422.961,68D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 876.888,50D    | 206.664,24   | 625.347,05   | 458.205,69D    |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 8.495.657,11D  | 2.936,38     | 367.716,77   | 8.130.876,72D  |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                            | 8.495.657,11D  | 2.936,38     | 367.716,77   | 8.130.876,72D  |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física                                 | 8.228.148,96D  | 2.936,38     | 358.621,31   | 7.872.464,03D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física          | 8.228.148,96D  | 2.936,38   | 358.621,31 | 7.872.464,03D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica           | 267.508,15D    | 0,00       | 9.095,46   | 258.412,69D   |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica        | 267.508,15D    | 0,00       | 9.095,46   | 258.412,69D   |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 234.457,39D    | 203.727,86 | 257.630,28 | 180.554,97D   |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                             | 234.457,39D    | 203.727,86 | 257.630,28 | 180.554,97D   |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 0,00           | 203.727,86 | 203.727,86 | 0,00          |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF              | 0,00           | 202.394,23 | 202.394,23 | 0,00          |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ              | 0,00           | 1.333,63   | 1.333,63   | 0,00          |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva                           | 234.457,39D    | 0,00       | 53.902,42  | 180.554,97D   |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                   | 234.457,39D    | 0,00       | 53.902,42  | 180.554,97D   |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO        | 7.853.226,00C  | 0,00       | 0,00       | 7.853.226,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO             | 7.853.226,00C  | 0,00       | 0,00       | 7.853.226,00C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 7.853.226,00C  | 0,00       | 0,00       | 7.853.226,00C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 212.673,32D    | 143.448,81 | 139.823,06 | 216.299,07D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS      | 167.076,16D    | 141.867,81 | 138.242,06 | 170.701,91D   |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                         | 167.076,16D    | 141.867,81 | 138.242,06 | 170.701,91D   |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                       | 0,00           | 5.109,70   | 5.109,70   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes                 | 0,00           | 1.509,70   | 1.509,70   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida            | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira                    | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz                 | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos                       | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio                  | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix                            | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                     | 112.376,16D    | 111.766,87 | 111.465,27 | 112.677,76D   |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                         | 1.988,30D      | 89.441,77  | 89.931,39  | 1.498,68D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias  | 2.623,38D      | 0,00      | 2.623,38  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário   | 107.764,48D    | 3.414,60  | 0,00      | 111.179,08D |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens                                 | 0,00           | 18.910,50 | 18.910,50 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite  | 0,00           | 508,00    | 508,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias                          | 0,00           | 2.778,20  | 2.778,20  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz                                     | 0,00           | 3.190,88  | 3.190,88  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto                                      | 0,00           | 3.189,60  | 3.189,60  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida                                | 0,00           | 2.256,84  | 2.256,84  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.17 - Wagner Viana da Silva   | 0,00           | 184,00    | 184,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos   | 0,00           | 1.054,00  | 1.054,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes  | 0,00           | 2.448,34  | 2.448,34  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix  | 0,00           | 3.116,64  | 3.116,64  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.64 - Nádia Pereira de Jesus  | 0,00           | 184,00    | 184,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS  | 0,00           | 6.648,30  | 3.324,15  | 3.324,15D   |
| 1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária                                   | 0,00           | 6.648,30  | 3.324,15  | 3.324,15D   |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS  | 54.700,00D     | 18.342,94 | 18.342,94 | 54.700,00D  |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8                          | 0,00           | 18.342,94 | 18.342,94 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental  | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00D  |
| 1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela                                      | 1.600,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.600,00D   |
| 1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum                       | 3.100,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.100,00D   |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D      |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D      |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D      |
| 1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais   | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D      |
| 1.1.3.7 - CLIENTES   | 45.539,65D     | 1.581,00  | 1.581,00  | 45.539,65D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                             | 45.539,65D     | 1.581,00   | 1.581,00   | 45.539,65D     |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS                                     | 0,00           | 1.581,00   | 1.581,00   | 0,00           |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física             | 0,00           | 1.581,00   | 1.581,00   | 0,00           |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS  | 45.539,65D     | 0,00       | 0,00       | 45.539,65D     |
| 1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A                            | 36.711,29D     | 0,00       | 0,00       | 36.711,29D     |
| 1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.               | 8.828,36D      | 0,00       | 0,00       | 8.828,36D      |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 27.912,22D     | 131.580,59 | 136.267,71 | 23.225,10D     |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                         | 4.789,98D      | 0,00       | 532,22     | 4.257,76D      |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR                        | 4.789,98D      | 0,00       | 532,22     | 4.257,76D      |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04              | 4.789,98D      | 0,00       | 532,22     | 4.257,76D      |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                    | 11.734,57D     | 0,00       | 1.080,62   | 10.653,95D     |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A  | 11.734,57D     | 0,00       | 1.080,62   | 10.653,95D     |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas                                       | 11.734,57D     | 0,00       | 1.080,62   | 10.653,95D     |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                       | 8.218,60D      | 131.580,59 | 133.315,84 | 6.483,35D      |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                     | 8.218,60D      | 131.580,59 | 133.315,84 | 6.483,35D      |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                  | 8.218,60D      | 131.580,59 | 133.315,84 | 6.483,35D      |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação                    | 0,00           | 107.311,26 | 107.311,26 | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte                                | 8.218,60D      | 6.779,55   | 8.514,80   | 6.483,35D      |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica              | 0,00           | 17.489,78  | 17.489,78  | 0,00           |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                 | 3.169,07D      | 0,00       | 1.339,03   | 1.830,04D      |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR                               | 3.169,07D      | 0,00       | 1.339,03   | 1.830,04D      |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar                            | 3.169,07D      | 0,00       | 1.339,03   | 1.830,04D      |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet   | 3.169,07D      | 0,00       | 1.339,03   | 1.830,04D      |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 19.922.502,27D | 299.493,87 | 370.110,00 | 19.851.886,14D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 9.741.965,16D  | 203.727,86 | 203.727,86 | 9.741.965,16D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                 | 9.706.211,01D  | 203.727,86 | 203.727,86 | 9.706.211,01D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 30.164.565,86D | 0,00       | 203.727,86 | 29.960.838,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES  | 30.164.565,86D | 0,00       | 203.727,86 | 29.960.838,00D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 22.847.048,60D | 0,00       | 203.727,86 | 22.643.320,74D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo            | 7.317.517,26D  | 0,00       | 0,00       | 7.317.517,26D  |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                              | 20.458.354,85C | 203.727,86 | 0,00       | 20.254.626,99C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 20.458.354,85C | 203.727,86 | 0,00       | 20.254.626,99C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 15.070.301,62C | 203.727,86 | 0,00       | 14.866.573,76C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 5.388.053,23C  | 0,00       | 0,00       | 5.388.053,23C  |
| 1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | 35.754,15D     | 0,00       | 0,00       | 35.754,15D     |
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 29.529,00D     | 0,00       | 0,00       | 29.529,00D     |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A  | 29.529,00D     | 0,00       | 0,00       | 29.529,00D     |
| 1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 6.225,15D      | 0,00       | 0,00       | 6.225,15D      |
| 1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR   | 6.225,15D      | 0,00       | 0,00       | 6.225,15D      |
| 1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais   | 6.225,15D      | 0,00       | 0,00       | 6.225,15D      |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 10.153.794,35D | 93.598,70  | 163.054,18 | 10.084.338,87D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 2.883.256,85D  | 10.650,00  | 84.029,31  | 2.809.877,54D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS   | 2.883.256,85D  | 10.650,00  | 84.029,31  | 2.809.877,54D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  | 976.328,47D    | 10.650,00  | 8.127,84   | 978.850,63D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  | 216.250,91D    | 0,00       | 983,00     | 215.267,91D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 1.614.752,57D  | 0,00       | 74.918,47  | 1.539.834,10D  |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca   | 8.007,82D      | 0,00       | 0,00       | 8.007,82D      |
| 1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte  | 990,00D        | 0,00       | 0,00       | 990,00D        |
| 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis   | 66.927,08D     | 0,00       | 0,00       | 66.927,08D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 8.913.224,49D  | 0,00       | 0,00       | 8.913.224,49D  |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS  | 8.913.224,49D  | 0,00       | 0,00       | 8.913.224,49D  |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas  | 8.753.172,25D  | 0,00       | 0,00       | 8.753.172,25D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza          | 87.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 87.000,00D     |
| 1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza                  | 21.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 21.000,00D     |
| 1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan                           | 4.500.762,19D  | 0,00         | 0,00         | 4.500.762,19D  |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan                          | 4.144.410,06D  | 0,00         | 0,00         | 4.144.410,06D  |
| 1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan                    | 160.052,24D    | 0,00         | 0,00         | 160.052,24D    |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan      | 160.052,24D    | 0,00         | 0,00         | 160.052,24D    |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS           | 1.642.686,99C  | 82.948,70    | 79.024,87    | 1.638.763,16C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | 1.642.686,99C  | 82.948,70    | 79.024,87    | 1.638.763,16C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                               | 1.642.686,99C  | 82.948,70    | 79.024,87    | 1.638.763,16C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis            | 1.401.142,62C  | 82.948,70    | 25.150,08    | 1.343.344,00C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis           | 241.544,37C    | 0,00         | 53.874,79    | 295.419,16C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL  | 26.742,76D     | 2.167,31     | 3.327,96     | 25.582,11D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES   | 207.134,54D    | 0,00         | 2.167,31     | 204.967,23D    |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)                      | 202.134,54D    | 0,00         | 2.167,31     | 199.967,23D    |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)          | 202.134,54D    | 0,00         | 2.167,31     | 199.967,23D    |
| 1.2.4.1.2 - WEB SITE  | 5.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00D      |
| 1.2.4.1.2.01 - Web Site   | 5.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00D      |
| 1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                     | 732,18D        | 0,00         | 0,00         | 732,18D        |
| 1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                   | 732,18D        | 0,00         | 0,00         | 732,18D        |
| 1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones) | 732,18D        | 0,00         | 0,00         | 732,18D        |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                   | 181.123,96C    | 2.167,31     | 1.160,65     | 180.117,30C    |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                 | 181.123,96C    | 2.167,31     | 1.160,65     | 180.117,30C    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares                      | 176.124,46C    | 2.167,31     | 1.160,65     | 175.117,80C    |
| 1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE                       | 4.999,50C      | 0,00         | 0,00         | 4.999,50C      |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 63.148.369,92C | 2.922.251,49 | 3.043.681,64 | 63.269.800,07C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE  | 1.710.980,05C  | 2.922.251,49 | 3.043.681,64 | 1.832.410,20C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.389.905,38C  | 737.107,93   | 816.936,22   | 1.469.733,67C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 1.341.488,79C  | 688.635,72   | 767.041,01   | 1.419.894,08C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 545,31C        | 637.603,17   | 641.508,92   | 4.451,06C     |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar   | 545,31C        | 637.603,17   | 641.508,92   | 4.451,06C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar   | 0,00           | 590.148,07   | 590.148,07   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar   | 545,31C        | 43.857,03    | 45.468,74    | 2.157,02C     |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar   | 0,00           | 3.598,07     | 5.892,11     | 2.294,04C     |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.340.943,48C  | 51.032,55    | 125.532,09   | 1.415.443,02C |
| 2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.340.943,48C  | 51.032,55    | 125.532,09   | 1.415.443,02C |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias   | 706.589,68C    | 39.105,41    | 53.817,83    | 721.302,10C   |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias   | 151.916,75C    | 8.407,66     | 11.570,83    | 155.079,92C   |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias   | 56.527,19C     | 3.128,44     | 4.305,44     | 57.704,19C    |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias  | 7.065,90C      | 391,04       | 538,16       | 7.213,02C     |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário  | 320.953,24C    | 0,00         | 42.375,36    | 363.328,60C   |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário  | 69.004,93C     | 0,00         | 9.110,68     | 78.115,61C    |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário  | 25.676,26C     | 0,00         | 3.390,03     | 29.066,29C    |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário   | 3.209,53C      | 0,00         | 423,76       | 3.633,29C     |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 48.416,59C     | 48.472,21    | 49.895,21    | 49.839,59C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 48.416,59C     | 48.472,21    | 49.895,21    | 49.839,59C    |
| 2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar  | 48.416,59C     | 48.472,21    | 49.895,21    | 49.839,59C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento                                 | 47.594,89C     | 47.594,89    | 49.428,74    | 49.428,74C    |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros                                 | 821,70C        | 821,70       | 410,85       | 410,85C       |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00           | 55,62        | 55,62        | 0,00          |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 57.658,65C     | 1.911.288,84 | 1.915.715,95 | 62.085,76C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 57.658,65C     | 1.911.288,84 | 1.915.715,95 | 62.085,76C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS   | 57.658,65C     | 1.911.288,84 | 1.915.715,95 | 62.085,76C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos  | 57.658,65C     | 1.911.288,84 | 1.915.715,95 | 62.085,76C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos   | 0,00           | 1.802.535,84 | 1.802.535,84 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH   | 56.993,15C     | 108.087,50   | 111.849,19   | 60.754,84C  |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.   | 665,50C        | 665,50       | 1.330,92     | 1.330,92C   |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 260.065,80C    | 266.812,97   | 297.573,09   | 290.825,92C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 255.986,75C    | 262.070,82   | 292.669,26   | 286.585,19C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 255.986,75C    | 262.070,82   | 292.669,26   | 286.585,19C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO   | 236.251,07C    | 236.251,07   | 260.206,44   | 260.206,44C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher   | 111.596,97C    | 111.596,97   | 123.381,95   | 123.381,95C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal   | 109.941,86C    | 109.941,86   | 122.634,95   | 122.634,95C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal                                   | 1.494,00C      | 1.494,00     | 747,00       | 747,00C     |
| 2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal                                  | 161,11C        | 161,11       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher   | 43.003,07C     | 43.003,07    | 46.290,20    | 46.290,20C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher  | 5.315,66C      | 5.315,66     | 5.703,95     | 5.703,95C   |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher   | 76.335,37C     | 76.335,37    | 84.830,34    | 84.830,34C  |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147  | 334,49C        | 334,49       | 497,50       | 497,50C     |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147   | 334,49C        | 334,49       | 497,50       | 497,50C     |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175  | 60,41C         | 60,41        | 195,76       | 195,76C     |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO  | 3,12C          | 3,12         | 8,71         | 8,71C       |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 24,53C         | 24,53        | 86,97        | 86,97C      |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 2,08C          | 2,08         | 21,60        | 21,60C      |
| 2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.           | 0,00           | 0,00         | 2,22         | 2,22C       |
| 2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.                 | 0,00           | 0,00         | 2,26         | 2,26C       |
| 2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA                             | 0,00           | 0,00         | 3,59         | 3,59C       |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)                    | 3,96C          | 3,96         | 3,96         | 3,96C       |
| 2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA                  | 0,00           | 0,00         | 14,85        | 14,85C      |



| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.                 | 0,00              | 0,00             | 3,41             | 3,41C             |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.  | 8,82C             | 8,82             | 48,19            | 48,19C            |
| 2.1.4.1.1.03.38 - Código 6175 - SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.                   | 14,64C            | 14,64            | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.4.1.1.03.39 - 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A. | 3,26C             | 3,26             | 0,00             | 0,00              |
| <b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>  | <b>48,12C</b>     | <b>48,12</b>     | <b>46,74</b>     | <b>46,74C</b>     |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188  | 48,12C            | 48,12            | 46,74            | 46,74C            |
| <b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>  | <b>15.756,80C</b> | <b>15.756,80</b> | <b>21.700,54</b> | <b>21.700,54C</b> |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais                                  | 15.756,80C        | 15.756,80        | 21.700,54        | 21.700,54C        |
| <b>2.1.4.1.1.08 - IN SRF 539 - 8863</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>37,62</b>     | <b>37,62C</b>     |
| 2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863  | 0,00              | 0,00             | 37,62            | 37,62C            |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica            | 1.284,68C         | 7.368,75         | 6.779,13         | 695,06C           |
| <b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>  | <b>89,89C</b>     | <b>89,89</b>     | <b>68,88</b>     | <b>68,88C</b>     |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho                         | 89,89C            | 89,89            | 68,88            | 68,88C            |
| <b>2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção</b>                   | <b>2.161,29C</b>  | <b>2.161,29</b>  | <b>3.136,65</b>  | <b>3.136,65C</b>  |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR  | 465,87C           | 465,87           | 1.923,82         | 1.923,82C         |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL  | 516,97C           | 516,97           | 890,02           | 890,02C           |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins  | 968,59C           | 968,59           | 265,32           | 265,32C           |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep   | 209,86C           | 209,86           | 57,49            | 57,49C            |
| <b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>              | <b>4.079,05C</b>  | <b>4.742,15</b>  | <b>4.903,83</b>  | <b>4.240,73C</b>  |
| <b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>            | <b>4.079,05C</b>  | <b>4.742,15</b>  | <b>4.903,83</b>  | <b>4.240,73C</b>  |
| <b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>   | <b>4.079,05C</b>  | <b>4.742,15</b>  | <b>4.903,83</b>  | <b>4.240,73C</b>  |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte                             | 2.893,82C         | 2.893,82         | 3.681,87         | 3.681,87C         |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora                               | 256,09C           | 256,09           | 304,35           | 304,35C           |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia                                 | 139,39C           | 217,21           | 119,46           | 41,64C            |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre                               | 161,95C           | 257,39           | 151,89           | 56,45C            |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros                              | 183,93C           | 365,46           | 185,49           | 3,96C             |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos          | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares                   | 281,75C               | 504,36              | 298,65            | 76,04C                |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis                            | 162,12C               | 247,82              | 162,12            | 76,42C                |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                       | <b>2.677,22C</b>      | <b>3.411,32</b>     | <b>9.835,95</b>   | <b>9.101,85C</b>      |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                            | 2.677,22C             | 3.411,32            | 9.835,95          | 9.101,85C             |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 2.677,22C             | 3.411,32            | 9.835,95          | 9.101,85C             |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher                     | 2.677,22C             | 3.411,32            | 9.835,95          | 9.101,85C             |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP   | 2.141,90C             | 2.729,18            | 7.868,91          | 7.281,63C             |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP   | 535,32C               | 682,14              | 1.967,04          | 1.820,22C             |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                               | <b>673,00C</b>        | <b>3.630,43</b>     | <b>3.620,43</b>   | <b>663,00C</b>        |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 673,00C               | 3.630,43            | 3.620,43          | 663,00C               |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 673,00C               | 3.630,43            | 3.620,43          | 663,00C               |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 673,00C               | 3.630,43            | 3.620,43          | 663,00C               |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                                       | 673,00C               | 3.630,43            | 3.620,43          | 663,00C               |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                                       | 673,00C               | 3.630,43            | 3.620,43          | 663,00C               |
| <b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>147.566,72C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>147.566,72C</b>    |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 147.566,72C           | 0,00                | 0,00              | 147.566,72C           |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                          | 147.566,72C           | 0,00                | 0,00              | 147.566,72C           |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                        | 147.566,72C           | 0,00                | 0,00              | 147.566,72C           |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo                     | 147.566,72C           | 0,00                | 0,00              | 147.566,72C           |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>61.289.823,15C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>61.289.823,15C</b> |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 61.289.823,15C        | 0,00                | 0,00              | 61.289.823,15C        |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 61.289.823,15C        | 0,00                | 0,00              | 61.289.823,15C        |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 61.289.823,15C        | 0,00                | 0,00              | 61.289.823,15C        |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 61.289.823,15C        | 0,00                | 0,00              | 61.289.823,15C        |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.289.823,15C        | 0,00                | 0,00              | 61.289.823,15C        |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                   | <b>23.867.181,85D</b> | <b>1.868.370,11</b> | <b>205.821,27</b> | <b>25.529.730,69D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                    | 7.211.872,78D  | 1.007.771,48 | 0,00     | 8.219.644,26D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                              | 4.602.491,43D  | 649.688,48   | 0,00     | 5.252.179,91D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                      | 4.602.491,43D  | 649.688,48   | 0,00     | 5.252.179,91D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 4.602.491,43D  | 649.688,48   | 0,00     | 5.252.179,91D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                     | 3.487.774,51D  | 473.238,22   | 0,00     | 3.961.012,73D |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                       | 72.108,85D     | 7.447,87     | 0,00     | 79.556,72D    |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações                         | 123.386,26D    | 16.846,98    | 0,00     | 140.233,24D   |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 323.670,98D    | 42.375,36    | 0,00     | 366.046,34D   |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                   | 30.300,90D     | 2.952,78     | 0,00     | 33.253,68D    |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                 | 103.143,58D    | 40.628,69    | 0,00     | 143.772,27D   |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições                                | 25.902,10D     | 1.489,41     | 0,00     | 27.391,51D    |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                            | 414.436,30D    | 53.925,68    | 0,00     | 468.361,98D   |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                   | 21.767,95D     | 10.783,49    | 0,00     | 32.551,44D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                  | 1.414.325,43D  | 192.787,86   | 0,00     | 1.607.113,29D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                         | 1.414.325,43D  | 192.787,86   | 0,00     | 1.607.113,29D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 1.414.325,43D  | 192.787,86   | 0,00     | 1.607.113,29D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                | 991.631,90D    | 135.655,80   | 0,00     | 1.127.287,70D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS   | 377.121,87D    | 50.857,23    | 0,00     | 427.979,10D   |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 45.571,66D     | 6.274,83     | 0,00     | 51.846,49D    |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 1.195.055,92D  | 165.295,14   | 0,00     | 1.360.351,06D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                       | 1.195.055,92D  | 165.295,14   | 0,00     | 1.360.351,06D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 1.195.055,92D  | 165.295,14   | 0,00     | 1.360.351,06D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                              | 37.258,27D     | 6.713,94     | 0,00     | 43.972,21D    |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 790.148,66D    | 106.451,50   | 0,00     | 896.600,16D   |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                               | 297.979,39D    | 43.265,06    | 0,00     | 341.244,45D   |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 69.669,60D     | 8.864,64     | 0,00     | 78.534,24D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 49.880,68D     | 6.740,51   | 0,00     | 56.621,19D    |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 49.880,68D     | 6.740,51   | 0,00     | 56.621,19D    |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | 49.880,68D     | 6.740,51   | 0,00     | 56.621,19D    |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              | 49.880,68D     | 6.740,51   | 0,00     | 56.621,19D    |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche  | 49.880,68D     | 6.740,51   | 0,00     | 56.621,19D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 3.991.034,52D  | 609.555,64 | 15,00    | 4.600.575,16D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 169.390,59D    | 3.945,72   | 0,00     | 173.336,31D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL  | 169.390,59D    | 3.945,72   | 0,00     | 173.336,31D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 166.107,77D    | 3.945,72   | 0,00     | 170.053,49D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                               | 12.884,95D     | 2.551,37   | 0,00     | 15.436,32D    |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional               | 90.934,62D     | 0,00       | 0,00     | 90.934,62D    |
| 3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 1.980,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.980,00D     |
| 3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação                              | 1.026,58D      | 194,35     | 0,00     | 1.220,93D     |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática                              | 1.714,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.714,00D     |
| 3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base                        | 28.652,61D     | 0,00       | 0,00     | 28.652,61D    |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 1.700,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.700,00D     |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 560,00D        | 0,00       | 0,00     | 560,00D       |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.341,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.341,00D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 8.788,34D      | 0,00       | 0,00     | 8.788,34D     |
| 3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 5.938,27D      | 0,00       | 0,00     | 5.938,27D     |
| 3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 10.587,40D     | 0,00       | 0,00     | 10.587,40D    |
| 3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 1.200,00   | 0,00     | 1.200,00D     |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 3.282,82D      | 0,00       | 0,00     | 3.282,82D     |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo                           | 3.282,82D      | 0,00       | 0,00     | 3.282,82D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 3.336.766,12D  | 525.424,40 | 15,00    | 3.862.175,52D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                          | 633.367,50D    | 72.258,00  | 0,00     | 705.625,50D   |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo                |
|---|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>              | <b>633.367,50D</b> | <b>72.258,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>705.625,50D</b>   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                             | 51.143,50D         | 15.881,00         | 0,00        | 67.024,50D           |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                             | 336.046,50D        | 28.763,50         | 0,00        | 364.810,00D          |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                            | 69.203,50D         | 13.563,50         | 0,00        | 82.767,00D           |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros                    | 79.004,00D         | 6.232,00          | 0,00        | 85.236,00D           |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                              | 54.540,00D         | 3.735,00          | 0,00        | 58.275,00D           |
| 3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários                    | 128,00D            | 0,00              | 0,00        | 128,00D              |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores                   | 43.302,00D         | 4.083,00          | 0,00        | 47.385,00D           |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>             | <b>899.569,73D</b> | <b>161.148,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.060.718,42D</b> |
| <b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>               | <b>422.923,83D</b> | <b>55.230,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>478.154,08D</b>   |
| <b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>                                    | <b>422.923,83D</b> | <b>55.230,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>478.154,08D</b>   |
| 3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 1.600,00D          | 0,00              | 0,00        | 1.600,00D            |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários                      | 191.287,05D        | 28.389,79         | 0,00        | 219.676,84D          |
| 3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais                   | 0,00               | 505,62            | 0,00        | 505,62D              |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                         | 74.275,36D         | 11.741,74         | 0,00        | 86.017,10D           |
| 3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais           | 155.761,42D        | 14.593,10         | 0,00        | 170.354,52D          |
| <b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>   | <b>311.732,58D</b> | <b>86.433,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>398.166,27D</b>   |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 154.187,64D        | 32.886,18         | 0,00        | 187.073,82D          |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 21.078,82D         | 21.016,29         | 0,00        | 42.095,11D           |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 101.109,79D        | 29.035,26         | 0,00        | 130.145,05D          |
| 3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores      | 11.696,00D         | 0,00              | 0,00        | 11.696,00D           |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros  | 12.782,47D         | 1.829,72          | 0,00        | 14.612,19D           |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários  | 3.313,67D          | 229,56            | 0,00        | 3.543,23D            |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 7.564,19D          | 1.436,68          | 0,00        | 9.000,87D            |
| <b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>164.913,32D</b> | <b>19.484,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>184.398,07D</b>   |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários                                       | 1.310,40D          | 1.151,07          | 0,00        | 2.461,47D            |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos     | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros   | 8.698,02D            | 424,66            | 0,00         | 9.122,68D            |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores  | 3.367,59D            | 0,00              | 0,00         | 3.367,59D            |
| 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 2.275,00D            | 0,00              | 0,00         | 2.275,00D            |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 92.593,38D           | 6.808,32          | 0,00         | 99.401,70D           |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 11.873,88D           | 5.060,97          | 0,00         | 16.934,85D           |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 13.311,26D           | 1.448,22          | 0,00         | 14.759,48D           |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana                                     | 31.483,79D           | 3.782,51          | 0,00         | 35.266,30D           |
| 3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00                 | 809,00            | 0,00         | 809,00D              |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>1.803.828,89D</b> | <b>292.017,71</b> | <b>15,00</b> | <b>2.095.831,60D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                 | <b>1.803.828,89D</b> | <b>292.017,71</b> | <b>15,00</b> | <b>2.095.831,60D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>                                      | <b>1.803.828,89D</b> | <b>292.017,71</b> | <b>15,00</b> | <b>2.095.831,60D</b> |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                           | 175.334,22D          | 27.264,62         | 0,00         | 202.598,84D          |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem     | 124.713,98D          | 16.983,56         | 0,00         | 141.697,54D          |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                  | 800,00D              | 0,00              | 0,00         | 800,00D              |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução                              | 3.585,98D            | 507,45            | 0,00         | 4.093,43D            |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional    | 56.624,30D           | 34.195,54         | 0,00         | 90.819,84D           |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                           | 2.298,18D            | 279,69            | 0,00         | 2.577,87D            |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 52.870,95D           | 7.324,22          | 0,00         | 60.195,17D           |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                           | 110.902,01D          | 15.757,13         | 0,00         | 126.659,14D          |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                       | 190.649,98D          | 24.117,61         | 0,00         | 214.767,59D          |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis              | 509,00D              | 0,00              | 0,00         | 509,00D              |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica                      | 46.905,55D           | 6.289,11          | 0,00         | 53.194,66D           |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                         | 1.019,79D            | 109,54            | 0,00         | 1.129,33D            |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança           | 219.172,70D          | 0,00              | 0,00         | 219.172,70D          |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional         | 157.622,54D          | 8.844,16          | 0,00         | 166.466,70D          |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                      | 64.612,93D           | 9.758,66          | 0,00         | 74.371,59D           |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                          | 6.873,51D          | 981,93           | 0,00        | 7.855,44D          |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas                                   | 9.065,22D          | 1.080,62         | 0,00        | 10.145,84D         |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas                         | 151.000,00D        | 0,00             | 0,00        | 151.000,00D        |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros                           | 45.580,00D         | 34.270,00        | 0,00        | 79.850,00D         |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos                            | 41.574,70D         | 0,00             | 0,00        | 41.574,70D         |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos          | 18.034,42D         | 9.170,36         | 0,00        | 27.204,78D         |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições                                    | 17.033,00D         | 0,00             | 0,00        | 17.033,00D         |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação                        | 22.214,00D         | 0,00             | 0,00        | 22.214,00D         |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários                      | 539,80D            | 250,00           | 0,00        | 789,80D            |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias  | 21.112,12D         | 2.940,00         | 0,00        | 24.052,12D         |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas        | 60.302,40D         | 8.087,58         | 0,00        | 68.389,98D         |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria            | 15.432,56D         | 2.361,91         | 0,00        | 17.794,47D         |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                       | 115.165,50D        | 11.945,96        | 0,00        | 127.111,46D        |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais        | 9.449,99D          | 700,00           | 0,00        | 10.149,99D         |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                  | 43.889,66D         | 3.822,13         | 15,00       | 47.696,79D         |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 2.426,07D          | 0,00             | 0,00        | 2.426,07D          |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados               | 2.492,79D          | 252,53           | 0,00        | 2.745,32D          |
| 3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda          | 0,00               | 62.230,85        | 0,00        | 62.230,85D         |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz   | 14.021,04D         | 2.492,55         | 0,00        | 16.513,59D         |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>              | <b>484.877,81D</b> | <b>80.185,52</b> | <b>0,00</b> | <b>565.063,33D</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>                                    | <b>475.592,61D</b> | <b>79.024,87</b> | <b>0,00</b> | <b>554.617,48D</b> |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>                          | <b>475.592,61D</b> | <b>79.024,87</b> | <b>0,00</b> | <b>554.617,48D</b> |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                      | 195.513,24D        | 25.150,08        | 0,00        | 220.663,32D        |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                     | 280.079,37D        | 53.874,79        | 0,00        | 333.954,16D        |
| <b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>                                    | <b>9.285,20D</b>   | <b>1.160,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.445,85D</b>  |
| <b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>              | <b>9.285,20D</b>   | <b>1.160,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.445,85D</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis                                   | 9.285,20D            | 1.160,65          | 0,00              | 10.445,85D           |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>1.238.745,38D</b> | <b>10.261,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.249.006,69D</b> |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                 | 497.812,68D          | 10.261,31         | 0,00              | 508.073,99D          |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 497.812,68D          | 10.261,31         | 0,00              | 508.073,99D          |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 497.812,68D          | 10.261,31         | 0,00              | 508.073,99D          |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                     | 497.812,68D          | 10.261,31         | 0,00              | 508.073,99D          |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS   | 740.932,70D          | 0,00              | 0,00              | 740.932,70D          |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                       | 740.932,70D          | 0,00              | 0,00              | 740.932,70D          |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | 740.932,70D          | 0,00              | 0,00              | 740.932,70D          |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos                                  | 740.932,70D          | 0,00              | 0,00              | 740.932,70D          |
| <b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>   | <b>15.500,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.500,00D</b>    |
| 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 15.500,00D           | 0,00              | 0,00              | 15.500,00D           |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | 15.500,00D           | 0,00              | 0,00              | 15.500,00D           |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 15.500,00D           | 0,00              | 0,00              | 15.500,00D           |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 15.500,00D           | 0,00              | 0,00              | 15.500,00D           |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032             | 15.500,00D           | 0,00              | 0,00              | 15.500,00D           |
| <b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>                                    | <b>4.801.632,16D</b> | <b>1.080,61</b>   | <b>203.727,86</b> | <b>4.598.984,91D</b> |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         | 4.801.632,16D        | 1.080,61          | 203.727,86        | 4.598.984,91D        |
| 3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO                             | 921,27D              | 1.080,61          | 0,00              | 2.001,88D            |
| 3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado                           | 921,27D              | 1.080,61          | 0,00              | 2.001,88D            |
| 3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado                        | 921,27D              | 1.080,61          | 0,00              | 2.001,88D            |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS   | 4.800.710,89D        | 0,00              | 203.727,86        | 4.596.983,03D        |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos | 4.800.710,89D        | 0,00              | 203.727,86        | 4.596.983,03D        |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários                      | 4.981.622,74D        | 0,00              | 0,00              | 4.981.622,74D        |
| 3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo   | 180.911,85C          | 0,00              | 203.727,86        | 384.639,71C          |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>6.532.807,96D</b> | <b>229.522,02</b> | <b>2.078,41</b>   | <b>6.760.251,57D</b> |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 24.286,57D     | 2.108,13   | 1.344,31   | 25.050,39D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 24.286,57D     | 2.108,13   | 1.344,31   | 25.050,39D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 24.286,57D     | 2.108,13   | 1.344,31   | 25.050,39D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos   | 13.799,70D     | 763,82     | 1.344,31   | 13.219,21D     |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU  | 10.486,87D     | 1.344,31   | 0,00       | 11.831,18D     |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES  | 6.508.521,39D  | 227.413,89 | 734,10     | 6.735.201,18D  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 6.508.521,39D  | 227.413,89 | 734,10     | 6.735.201,18D  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 6.508.521,39D  | 227.413,89 | 734,10     | 6.735.201,18D  |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte  | 5.206.817,14D  | 181.931,11 | 587,28     | 5.388.160,97D  |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista  | 1.301.704,25D  | 45.482,78  | 146,82     | 1.347.040,21D  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 25.708,37D     | 3.438,54   | 0,00       | 29.146,91D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 25.708,37D     | 3.438,54   | 0,00       | 29.146,91D     |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 25.708,37D     | 3.438,54   | 0,00       | 29.146,91D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 25.708,37D     | 3.438,54   | 0,00       | 29.146,91D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 25.708,37D     | 3.438,54   | 0,00       | 29.146,91D     |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais  | 7.202,62C      | 689,39     | 0,00       | 6.513,23C      |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 1.037,31D      | 0,00       | 0,00       | 1.037,31D      |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 6.645,59D      | 0,00       | 0,00       | 6.645,59D      |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 17.272,42D     | 2.534,15   | 0,00       | 19.806,57D     |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas  | 1.839,00D      | 35,00      | 0,00       | 1.874,00D      |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes  | 6.116,67D      | 180,00     | 0,00       | 6.296,67D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 35.743.995,58C | 34.102,60  | 779.994,71 | 36.489.887,69C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 29.328.762,00C | 0,00       | 0,00       | 29.328.762,00C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 29.328.762,00C | 0,00       | 0,00       | 29.328.762,00C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 29.328.762,00C | 0,00       | 0,00       | 29.328.762,00C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES  | 29.328.762,00C | 0,00       | 0,00       | 29.328.762,00C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|---------|------------|----------------|
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS   | 28.066.020,00C | 0,00    | 0,00       | 28.066.020,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 28.066.020,00C | 0,00    | 0,00       | 28.066.020,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior  | 28.066.020,00C | 0,00    | 0,00       | 28.066.020,00C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS   | 1.262.742,00C  | 0,00    | 0,00       | 1.262.742,00C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 1.262.742,00C  | 0,00    | 0,00       | 1.262.742,00C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1   | 1.262.742,00C  | 0,00    | 0,00       | 1.262.742,00C  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 977.832,73C    | 0,00    | 82.409,67  | 1.060.242,40C  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 977.832,73C    | 0,00    | 82.409,67  | 1.060.242,40C  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 977.832,73C    | 0,00    | 82.409,67  | 1.060.242,40C  |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS   | 977.832,73C    | 0,00    | 82.409,67  | 1.060.242,40C  |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 929.070,56C    | 0,00    | 78.618,65  | 1.007.689,21C  |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 838.516,18C    | 0,00    | 67.929,41  | 906.445,59C    |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                | 62.509,35C     | 0,00    | 6.798,60   | 69.307,95C     |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                       | 28.045,03C     | 0,00    | 3.890,64   | 31.935,67C     |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 48.762,17C     | 0,00    | 3.791,02   | 52.553,19C     |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 44.871,53C     | 0,00    | 3.791,02   | 48.662,55C     |
| 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)              | 3.890,64C      | 0,00    | 0,00       | 3.890,64C      |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 5.337.084,33C  | 0,00    | 646.950,36 | 5.984.034,69C  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 1.719.696,63C  | 0,00    | 186.154,30 | 1.905.850,93C  |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 1.719.696,63C  | 0,00    | 186.154,30 | 1.905.850,93C  |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA  | 1.719.696,63C  | 0,00    | 186.154,30 | 1.905.850,93C  |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                    | 76.260,46C     | 0,00    | 15.577,08  | 91.837,54C     |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                            | 73.882,03C     | 0,00    | 15.296,04  | 89.178,07C     |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                            | 2.378,43C      | 0,00    | 281,04     | 2.659,47C      |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 1.643.436,17C  | 0,00    | 170.577,22 | 1.814.013,39C  |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF         | 693.140,85C    | 0,00    | 67.542,70  | 760.683,55C    |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 7.044,23C            | 0,00             | 272,91            | 7.317,14C            |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF                | 943.251,09C          | 0,00             | 102.761,61        | 1.046.012,70C        |
| <b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>          | <b>3.617.387,70C</b> | <b>0,00</b>      | <b>460.796,06</b> | <b>4.078.183,76C</b> |
| <b>4.4.9.1 - MULTAS</b>  | <b>3.617.387,70C</b> | <b>0,00</b>      | <b>460.796,06</b> | <b>4.078.183,76C</b> |
| <b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>  | <b>57.692,91C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.703,95</b>   | <b>63.396,86C</b>    |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF                                       | 56.166,78C           | 0,00             | 5.608,85          | 61.775,63C           |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ                                       | 1.526,13C            | 0,00             | 95,10             | 1.621,23C            |
| <b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>            | <b>3.500.193,02C</b> | <b>0,00</b>      | <b>449.945,78</b> | <b>3.950.138,80C</b> |
| <b>4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>3.500.193,02C</b> | <b>0,00</b>      | <b>449.945,78</b> | <b>3.950.138,80C</b> |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 3.487.535,84C        | 0,00             | 449.388,52        | 3.936.924,36C        |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 12.657,18C           | 0,00             | 557,26            | 13.214,44C           |
| <b>4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                                     | <b>59.501,77C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.146,33</b>   | <b>64.648,10C</b>    |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 47.574,53C           | 0,00             | 4.047,72          | 51.622,25C           |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ                     | 638,74C              | 0,00             | 26,67             | 665,41C              |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                          | 11.288,50C           | 0,00             | 1.071,94          | 12.360,44C           |
| <b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          | <b>100.316,52C</b>   | <b>34.102,60</b> | <b>50.634,68</b>  | <b>116.848,60C</b>   |
| <b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                    | <b>93.252,84C</b>    | <b>34.102,60</b> | <b>49.514,28</b>  | <b>108.664,52C</b>   |
| <b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>                                      | <b>93.252,84C</b>    | <b>34.102,60</b> | <b>49.514,28</b>  | <b>108.664,52C</b>   |
| <b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>                                    | <b>93.252,84C</b>    | <b>34.102,60</b> | <b>49.514,28</b>  | <b>108.664,52C</b>   |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas  | 93.245,47C           | 34.102,60        | 49.514,28         | 108.657,15C          |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas   | 7,37C                | 0,00             | 0,00              | 7,37C                |
| <b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                      | <b>7.063,68C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.120,40</b>   | <b>8.184,08C</b>     |
| <b>4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>7.063,68C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.120,40</b>   | <b>8.184,08C</b>     |
| <b>4.9.9.4.1 - MULTAS</b>  | <b>7.063,68C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.120,40</b>   | <b>8.184,08C</b>     |
| <b>4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>  | <b>7.063,68C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.120,40</b>   | <b>8.184,08C</b>     |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas  | 7.063,68C            | 0,00             | 1.120,40          | 8.184,08C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | 62.838.131,06D | 570.284,73 | 570.284,73 | 62.838.131,06D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO  | 62.450.058,24D | 570.284,73 | 570.284,73 | 62.450.058,24D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA   | 29.805.029,12D | 0,00       | 0,00       | 29.805.029,12D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA   | 29.805.029,12D | 0,00       | 0,00       | 29.805.029,12D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE  | 29.805.029,12D | 0,00       | 0,00       | 29.805.029,12D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 20.773.885,00D | 0,00       | 0,00       | 20.773.885,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 19.707.879,00D | 0,00       | 0,00       | 19.707.879,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 19.707.879,00D | 0,00       | 0,00       | 19.707.879,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 19.707.879,00D | 0,00       | 0,00       | 19.707.879,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1.066.006,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.066.006,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 1.066.006,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.066.006,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 1.066.006,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.066.006,00D  |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 3.050.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 3.050.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 3.050.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 3.050.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 3.000.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 3.000.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 50.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 786.144,12D    | 0,00       | 0,00       | 786.144,12D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 666.144,12D    | 0,00       | 0,00       | 666.144,12D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 666.144,12D    | 0,00       | 0,00       | 666.144,12D    |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 120.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 120.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 5.195.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 5.195.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 3.030.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 3.030.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 2.230.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.230.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 2.200.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.200.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 800.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 800.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 2.033.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.033.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 123.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 123.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 120.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 3.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 1.910.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.910.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 700.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 700.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 1.200.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.200.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS  | 132.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 132.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 61.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 61.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 60.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 60.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 71.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 71.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 50.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 32.645.029,12D | 570.284,73 | 570.284,73 | 32.645.029,12D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 29.805.029,12D | 570.284,73 | 570.284,73 | 29.805.029,12D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                  | 29.805.029,12D | 570.284,73 | 570.284,73 | 29.805.029,12D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 10.004.000,00D | 2.952,78   | 2.952,78   | 10.004.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 7.708.000,00D  | 2.952,78   | 2.952,78   | 7.708.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários   | 5.700.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 5.700.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                                   | 180.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 180.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                                     | 206.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 206.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo                 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 530.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 530.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                   | 30.300,90D            | 2.952,78          | 0,00              | 33.253,68D            |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                 | 222.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 222.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições                                | 65.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 65.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                            | 719.699,10D           | 0,00              | 2.952,78          | 716.746,32D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                   | 55.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 55.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                       | <b>2.296.000,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.296.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                | 1.625.000,00D         | 0,00              | 0,00              | 1.625.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS   | 595.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 595.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 76.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 76.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>11.717.066,76D</b> | <b>171.732,19</b> | <b>567.331,95</b> | <b>11.321.467,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                     | <b>2.019.000,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.019.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                              | 135.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 135.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.244.000,00D         | 0,00              | 0,00              | 1.244.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                               | 515.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 515.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 125.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 125.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                 | <b>120.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                               | 120.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 120.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>1.053.585,57D</b>  | <b>4.350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.057.935,57D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>300.873,73D</b>    | <b>4.350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>305.223,73D</b>    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                  | 26.862,09D            | 0,00              | 0,00              | 26.862,09D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 90.934,62D            | 0,00              | 0,00              | 90.934,62D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas             | 1.980,00D             | 0,00              | 0,00              | 1.980,00D             |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                 | 4.109,62D             | 0,00              | 0,00              | 4.109,62D             |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                 | 15.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 15.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base           | 70.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 70.000,00D            |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos        | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 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              | 4.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 4.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 9.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 9.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 7.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 7.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 31.948,00D           | 0,00             | 0,00            | 31.948,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 4.552,00D            | 0,00             | 0,00            | 4.552,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 19.487,40D           | 4.350,00         | 0,00            | 23.837,40D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 5.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 3.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>4.000,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 4.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 4.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>748.711,84D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>748.711,84D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 1.600,00D            | 0,00             | 0,00            | 1.600,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                            | 280.000,00D          | 0,00             | 0,00            | 280.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas                   | 5.000,00D            | 0,00             | 0,00            | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais                         | 10.505,62D           | 0,00             | 0,00            | 10.505,62D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis                               | 151.606,22D          | 0,00             | 0,00            | 151.606,22D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais                 | 300.000,00D          | 0,00             | 0,00            | 300.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                     | <b>1.177.213,84D</b> | <b>36.722,24</b> | <b>7.958,46</b> | <b>1.205.977,62D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                  | <b>1.177.213,84D</b> | <b>36.722,24</b> | <b>7.958,46</b> | <b>1.205.977,62D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                                | 120.042,00D          | 3.513,00         | 0,00            | 123.555,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                                | 526.200,49D          | 23.188,00        | 5.646,87        | 543.741,62D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                               | 144.690,93D          | 85,24            | 2.311,59        | 142.464,58D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                       | 139.409,12D          | 9.271,00         | 0,00            | 148.680,12D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                                 | 160.000,00D          | 0,00             | 0,00            | 160.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                  | 10.006,30D           | 0,00              | 0,00              | 10.006,30D           |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                 | 76.865,00D           | 665,00            | 0,00              | 77.530,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>     | <b>764.082,83D</b>   | <b>4.864,91</b>   | <b>7.970,73</b>   | <b>760.977,01D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 323.184,49D          | 0,00              | 0,00              | 323.184,49D          |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 95.184,06D           | 0,00              | 4.542,50          | 90.641,56D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 205.105,80D          | 0,00              | 0,00              | 205.105,80D          |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros         | 28.494,73D           | 0,00              | 0,00              | 28.494,73D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários         | 2.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 23.608,08D           | 3.428,23          | 0,00              | 27.036,31D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 31.135,98D           | 0,00              | 0,00              | 31.135,98D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 17.287,61D           | 0,00              | 0,00              | 17.287,61D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 38.082,08D           | 1.436,68          | 3.428,23          | 36.090,53D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                        | <b>3.000,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros   | 3.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                            | <b>377.834,36D</b>   | <b>23.897,15</b>  | <b>1.231,30</b>   | <b>400.500,21D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários   | 12.603,76D           | 521,33            | 0,00              | 13.125,09D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros   | 28.741,64D           | 0,00              | 368,00            | 28.373,64D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores  | 14.712,80D           | 0,00              | 0,00              | 14.712,80D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 8.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 192.036,45D          | 4.420,89          | 863,30            | 195.594,04D          |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 36.899,34D           | 3.060,97          | 0,00              | 39.960,31D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 30.300,82D           | 819,72            | 0,00              | 31.120,54D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana                                     | 46.539,55D           | 15.074,24         | 0,00              | 61.613,79D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes                         | 8.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>           | <b>6.202.350,16D</b> | <b>101.897,89</b> | <b>550.171,46</b> | <b>5.754.076,59D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                  | 31.155,84D           | 0,00              | 0,00              | 31.155,84D           |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 224.874,70D    | 83.772,00 | 0,00      | 308.646,70D |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 230.442,15D    | 0,00      | 0,00      | 230.442,15D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 12.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 110.387,21D    | 0,00      | 0,00      | 110.387,21D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 12.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 180.000,00D    | 300,00    | 80.000,00 | 100.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 100.000,00D    | 0,00      | 35.000,00 | 65.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 581.521,10D    | 0,00      | 0,00      | 581.521,10D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 5.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens                                    | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 105.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis                               | 270.600,00D    | 0,00      | 0,00      | 270.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios   | 338.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 338.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                          | 125.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto                             | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 290.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 167.466,70D    | 14.004,50 | 0,00      | 181.471,20D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 155.635,16D    | 1.828,31  | 0,00      | 157.463,47D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                                  | 44.362,68D     | 0,00      | 1.828,31  | 42.534,37D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas   | 19.387,70D     | 0,00      | 0,00      | 19.387,70D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas                                 | 280.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros                                   | 130.580,00D    | 0,00      | 0,00      | 130.580,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 198.223,35D    | 1.993,08  | 35.954,50 | 164.261,93D |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 103.778,24D          | 0,00              | 244,55      | 103.533,69D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições  | 38.413,00D           | 0,00              | 0,00        | 38.413,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 277.975,94D          | 0,00              | 60.599,76   | 217.376,18D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários                              | 2.000,00D            | 0,00              | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 76.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 76.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                        | 45.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 45.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais                                  | 5.000,00D            | 0,00              | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 180.000,00D          | 0,00              | 0,00        | 180.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 50.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção                               | 503.222,21D          | 0,00              | 0,00        | 503.222,21D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 254.917,00D          | 0,00              | 0,00        | 254.917,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 187.180,00D          | 0,00              | 84.072,00   | 103.108,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 38.641,99D           | 0,00              | 0,00        | 38.641,99D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 12.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 302.041,01D          | 0,00              | 0,00        | 302.041,01D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 33.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 33.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 449.044,18D          | 0,00              | 252.472,34  | 196.571,84D          |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                          | <b>6.769.758,00D</b> | <b>395.599,76</b> | <b>0,00</b> | <b>7.165.357,76D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>  | <b>81.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>81.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                         | 56.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 56.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU  | 25.000,00D           | 0,00              | 0,00        | 25.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>6.688.758,00D</b> | <b>395.599,76</b> | <b>0,00</b> | <b>7.084.357,76D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte  | 5.351.006,00D        | 296.480,12        | 0,00        | 5.647.486,12D        |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista  | 1.337.752,00D        | 99.119,64         | 0,00        | 1.436.871,64D        |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>440.424,27D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>440.424,27D</b>   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                      | 286.771,12D          | 0,00              | 0,00        | 286.771,12D          |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                   | 12.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 41.379,86D           | 0,00        | 0,00        | 41.379,86D           |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | 52.725,17D           | 0,00        | 0,00        | 52.725,17D           |
| 5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas                                     | 4.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes                                 | 43.548,12D           | 0,00        | 0,00        | 43.548,12D           |
| <b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>680.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 680.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 680.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>193.780,09D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.780,09D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                                 | <b>193.780,09D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.780,09D</b>   |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032     | 193.780,09D          | 0,00        | 0,00        | 193.780,09D          |
| <b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                   | 2.840.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 2.840.000,00D        |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                  | 2.840.000,00C        | 0,00        | 0,00        | 2.840.000,00C        |
| <b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>                   | <b>2.840.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.840.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b> | <b>2.840.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.840.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>2.840.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.840.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                      | <b>300.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00D</b>   |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento                       | 300.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00D          |
| <b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>               | <b>2.140.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.140.000,00D</b> |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                                    | 300.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00D          |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                                | 450.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 450.000,00D          |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 1.000.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00D        |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca   | 70.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 70.000,00D           |
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis                                     | 320.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 320.000,00D          |
| <b>5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>   | <b>400.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00D</b>   |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)          | 400.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 400.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 388.072,82D    | 0,00         | 0,00         | 388.072,82D    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                                 | 229.007,97D    | 0,00         | 0,00         | 229.007,97D    |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                               | 229.007,97D    | 0,00         | 0,00         | 229.007,97D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                | 58.138,27D     | 0,00         | 0,00         | 58.138,27D     |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 58.138,27D     | 0,00         | 0,00         | 58.138,27D     |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                  | 170.869,70D    | 0,00         | 0,00         | 170.869,70D    |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 170.869,70D    | 0,00         | 0,00         | 170.869,70D    |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                     | 159.064,85D    | 0,00         | 0,00         | 159.064,85D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   | 159.064,85D    | 0,00         | 0,00         | 159.064,85D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | 159.064,85D    | 0,00         | 0,00         | 159.064,85D    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                                 | 159.064,85D    | 0,00         | 0,00         | 159.064,85D    |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | 62.838.131,06C | 6.514.219,30 | 6.514.219,30 | 62.838.131,06C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 62.450.058,24C | 6.514.219,30 | 6.514.219,30 | 62.450.058,24C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 29.805.029,12C | 1.442.380,74 | 1.442.380,74 | 29.805.029,12C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR  | 321.168,89C    | 1.405.341,76 | 37.038,98    | 1.047.133,89D  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE  | 321.168,89C    | 1.405.341,76 | 37.038,98    | 1.047.133,89D  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 681.712,81C    | 367.716,77   | 2.936,38     | 316.932,42C    |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 553.187,34C    | 358.621,31   | 2.936,38     | 197.502,41C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 553.187,34C    | 358.621,31   | 2.936,38     | 197.502,41C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 553.187,34C    | 358.621,31   | 2.936,38     | 197.502,41C    |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 128.525,47C    | 9.095,46     | 0,00         | 119.430,01C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 128.525,47C    | 9.095,46     | 0,00         | 119.430,01C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 128.525,47C    | 9.095,46     | 0,00         | 119.430,01C    |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 450.193,02D    | 449.945,78   | 0,00         | 900.138,80D    |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 450.193,02D    | 449.945,78   | 0,00         | 900.138,80D    |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 487.535,84D    | 449.388,52   | 0,00         | 936.924,36D    |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                      | 37.342,82C         | 557,26            | 0,00             | 36.785,56C         |
| <b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>                            | <b>191.688,61D</b> | <b>82.409,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>274.098,28D</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                  | <b>262.926,44D</b> | <b>78.618,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>341.545,09D</b> |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                 | 172.372,06D        | 67.929,41         | 0,00             | 240.301,47D        |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas   | 62.509,35D         | 6.798,60          | 0,00             | 69.307,95D         |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária          | 28.045,03D         | 3.890,64          | 0,00             | 31.935,67D         |
| <b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>     | <b>71.237,83C</b>  | <b>3.791,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>67.446,81C</b>  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                 | 75.128,47C         | 3.791,02          | 0,00             | 71.337,45C         |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 3.890,64D          | 0,00              | 0,00             | 3.890,64D          |
| <b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>281.337,71C</b> | <b>505.269,54</b> | <b>34.102,60</b> | <b>189.829,23D</b> |
| <b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>                                | <b>53.545,54C</b>  | <b>257.630,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>204.084,74D</b> |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                     | 180.911,85D        | 203.727,86        | 0,00             | 384.639,71D        |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF            | 178.972,84D        | 202.394,23        | 0,00             | 381.367,07D        |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ            | 1.939,01D          | 1.333,63          | 0,00             | 3.272,64D          |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                           | 234.457,39C        | 53.902,42         | 0,00             | 180.554,97C        |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                 | 234.457,39C        | 53.902,42         | 0,00             | 180.554,97C        |
| <b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                         | <b>7.063,68D</b>   | <b>1.120,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.184,08D</b>   |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                 | 7.063,68D          | 1.120,40          | 0,00             | 8.184,08D          |
| <b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>                  | <b>93.252,84D</b>  | <b>49.514,28</b>  | <b>34.102,60</b> | <b>108.664,52D</b> |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                      | 93.245,47D         | 49.514,28         | 34.102,60        | 108.657,15D        |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas                                 | 7,37D              | 0,00              | 0,00             | 7,37D              |
| <b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>                               | <b>313.303,37C</b> | <b>186.154,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>127.149,07C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>             | <b>46.739,54C</b>  | <b>15.577,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.162,46C</b>  |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF           | 46.117,97C         | 15.296,04         | 0,00             | 30.821,93C         |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ           | 621,57C            | 281,04            | 0,00             | 340,53C            |
| <b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>         | <b>266.563,83C</b> | <b>170.577,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>95.986,61C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF       | 6.859,15C             | 67.542,70        | 0,00                | 60.683,55D            |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ       | 2.955,77C             | 272,91           | 0,00                | 2.682,86C             |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF            | 256.748,91C           | 102.761,61       | 0,00                | 153.987,30C           |
| <b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>   | <b>14.805,32C</b>     | <b>10.850,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.955,04C</b>      |
| <b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                                  | <b>3.307,09C</b>      | <b>5.703,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.396,86D</b>      |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                                | 3.833,22C             | 5.608,85         | 0,00                | 1.775,63D             |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                                | 526,13D               | 95,10            | 0,00                | 621,23D               |
| <b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                               | <b>11.498,23C</b>     | <b>5.146,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.351,90C</b>      |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF              | 2.423,19C             | 4.047,72         | 0,00                | 1.624,53D             |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ              | 361,26C               | 26,67            | 0,00                | 334,59C               |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                   | 8.713,78C             | 1.071,94         | 0,00                | 7.641,84C             |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>29.483.860,23C</b> | <b>37.038,98</b> | <b>1.405.341,76</b> | <b>30.852.163,01C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>   | <b>29.483.860,23C</b> | <b>37.038,98</b> | <b>1.405.341,76</b> | <b>30.852.163,01C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                                     | <b>20.092.172,19C</b> | <b>2.936,38</b>  | <b>367.716,77</b>   | <b>20.456.952,58C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>19.154.691,66C</b> | <b>2.936,38</b>  | <b>358.621,31</b>   | <b>19.510.376,59C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>19.154.691,66C</b> | <b>2.936,38</b>  | <b>358.621,31</b>   | <b>19.510.376,59C</b> |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 19.154.691,66C        | 2.936,38         | 358.621,31          | 19.510.376,59C        |
| <b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>937.480,53C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.095,46</b>     | <b>946.575,99C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>937.480,53C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.095,46</b>     | <b>946.575,99C</b>    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 937.480,53C           | 0,00             | 9.095,46            | 946.575,99C           |
| <b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>3.500.193,02C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>449.945,78</b>   | <b>3.950.138,80C</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>3.500.193,02C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>449.945,78</b>   | <b>3.950.138,80C</b>  |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 3.487.535,84C         | 0,00             | 449.388,52          | 3.936.924,36C         |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 12.657,18C            | 0,00             | 557,26              | 13.214,44C            |
| <b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>   | <b>977.832,73C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82.409,67</b>    | <b>1.060.242,40C</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                                 | <b>929.070,56C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>78.618,65</b>    | <b>1.007.689,21C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 838.516,18C          | 0,00             | 67.929,41         | 906.445,59C          |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas            | 62.509,35C           | 0,00             | 6.798,60          | 69.307,95C           |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                   | 28.045,03C           | 0,00             | 3.890,64          | 31.935,67C           |
| <b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>              | <b>48.762,17C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.791,02</b>   | <b>52.553,19C</b>    |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 44.871,53C           | 0,00             | 3.791,02          | 48.662,55C           |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)          | 3.890,64C            | 0,00             | 0,00              | 3.890,64C            |
| <b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>4.913.662,29C</b> | <b>34.102,60</b> | <b>505.269,54</b> | <b>5.384.829,23C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>   | <b>2.976.454,46C</b> | <b>0,00</b>      | <b>257.630,28</b> | <b>3.234.084,74C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>                       | <b>2.410.911,85C</b> | <b>0,00</b>      | <b>203.727,86</b> | <b>2.614.639,71C</b> |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 2.378.972,84C        | 0,00             | 202.394,23        | 2.581.367,07C        |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 31.939,01C           | 0,00             | 1.333,63          | 33.272,64C           |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                 | 565.542,61C          | 0,00             | 53.902,42         | 619.445,03C          |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 565.542,61C          | 0,00             | 53.902,42         | 619.445,03C          |
| <b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                                  | <b>7.063,68C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.120,40</b>   | <b>8.184,08C</b>     |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 7.063,68C            | 0,00             | 1.120,40          | 8.184,08C            |
| <b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>                           | <b>93.252,84C</b>    | <b>34.102,60</b> | <b>49.514,28</b>  | <b>108.664,52C</b>   |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 93.245,47C           | 34.102,60        | 49.514,28         | 108.657,15C          |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas  | 7,37C                | 0,00             | 0,00              | 7,37C                |
| <b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>  | <b>1.719.696,63C</b> | <b>0,00</b>      | <b>186.154,30</b> | <b>1.905.850,93C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>                      | <b>76.260,46C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.577,08</b>  | <b>91.837,54C</b>    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 73.882,03C           | 0,00             | 15.296,04         | 89.178,07C           |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 2.378,43C            | 0,00             | 281,04            | 2.659,47C            |
| <b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                  | <b>1.643.436,17C</b> | <b>0,00</b>      | <b>170.577,22</b> | <b>1.814.013,39C</b> |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 693.140,85C          | 0,00             | 67.542,70         | 760.683,55C          |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 7.044,23C            | 0,00             | 272,91            | 7.317,14C            |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 943.251,09C          | 0,00             | 102.761,61        | 1.046.012,70C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS   | 117.194,68C    | 0,00         | 10.850,28    | 128.044,96C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES  | 57.692,91C     | 0,00         | 5.703,95     | 63.396,86C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                               | 56.166,78C     | 0,00         | 5.608,85     | 61.775,63C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                               | 1.526,13C      | 0,00         | 95,10        | 1.621,23C      |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                     | 59.501,77C     | 0,00         | 5.146,33     | 64.648,10C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF             | 47.576,81C     | 0,00         | 4.047,72     | 51.624,53C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ             | 638,74C        | 0,00         | 26,67        | 665,41C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                  | 11.286,22C     | 0,00         | 1.071,94     | 12.358,16C     |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 32.645.029,12C | 5.071.838,56 | 5.071.838,56 | 32.645.029,12C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 32.645.029,12C | 5.071.838,56 | 5.071.838,56 | 32.645.029,12C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA  | 7.984.632,59C  | 1.430.491,11 | 606.560,50   | 7.160.701,98C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                 | 5.235.182,59C  | 1.430.491,11 | 606.560,50   | 4.411.251,98C  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 5.905,56     | 5.905,56     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 0,00           | 5.905,56     | 5.905,56     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                                | 0,00           | 2.952,78     | 2.952,78     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias   | 0,00           | 2.952,78     | 2.952,78     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.235.182,59C  | 1.424.585,55 | 600.654,94   | 4.411.251,98C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS  | 1.432.453,98C  | 248.091,22   | 70.199,70    | 1.254.562,46C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 124.335,46C    | 5.820,89     | 4.715,40     | 123.229,97C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 11.425,77C     | 0,00         | 0,00         | 11.425,77C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                              | 2.717,64C      | 270,89       | 365,40       | 2.812,15C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 13.286,00C     | 0,00         | 0,00         | 13.286,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 41.347,39C     | 0,00         | 0,00         | 41.347,39C     |
| 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              | 2.300,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.300,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.440,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.440,00C      |



| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                      | 7.659,00C          | 0,00              | 0,00             | 7.659,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                          | 7.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 7.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação     | 23.159,66C         | 0,00              | 0,00             | 23.159,66C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros      | 0,00               | 4.350,00          | 4.350,00         | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                    | 5.000,00C          | 1.200,00          | 0,00             | 3.800,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados  | 3.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 3.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>717,18C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>717,18C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                     | 717,18C            | 0,00              | 0,00             | 717,18C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>         | <b>167.597,38C</b> | <b>17.722,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>149.875,33C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas             | 5.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais                   | 10.000,00C         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis                         | 22.951,90C         | 0,00              | 0,00             | 22.951,90C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais           | 129.645,48C        | 17.722,05         | 0,00             | 111.923,43C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>            | <b>535.054,34C</b> | <b>123.041,46</b> | <b>36.722,24</b> | <b>448.735,12C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                          | 68.714,50C         | 15.697,00         | 3.513,00         | 56.530,50C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                          | 184.300,99C        | 69.102,37         | 23.188,00        | 138.386,62C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                         | 74.574,43C         | 15.489,09         | 85,24            | 59.170,58C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                 | 60.011,12C         | 15.984,00         | 9.271,00         | 53.298,12C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                           | 105.460,00C        | 3.735,00          | 0,00             | 101.725,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                 | 9.878,30C          | 0,00              | 0,00             | 9.878,30C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                | 32.115,00C         | 3.034,00          | 665,00           | 29.746,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b> | <b>393.093,93C</b> | <b>59.063,27</b>  | <b>4.864,91</b>  | <b>338.895,57C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros         | 133.810,67C        | 1.623,79          | 0,00             | 132.186,88C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários         | 53.088,95C         | 4.542,50          | 0,00             | 48.546,45C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores        | 102.058,23C        | 43.191,41         | 0,00             | 58.866,82C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros    | 28.494,73C         | 0,00              | 0,00             | 28.494,73C         |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários         | 2.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 11.912,08C           | 3.428,23          | 3.428,23          | 11.912,08C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros    | 17.332,10C           | 1.277,53          | 0,00              | 16.054,57C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários    | 13.879,28C           | 134,90            | 0,00              | 13.744,38C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores   | 30.517,89C           | 4.864,91          | 1.436,68          | 27.089,66C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>3.000,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros   | 3.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>208.655,69C</b>   | <b>42.443,55</b>  | <b>23.897,15</b>  | <b>190.109,29C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários   | 11.293,36C           | 1.151,07          | 521,33            | 10.663,62C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros   | 20.043,62C           | 944,46            | 0,00              | 19.099,16C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores  | 11.345,21C           | 0,00              | 0,00              | 11.345,21C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 5.725,00C            | 0,00              | 0,00              | 5.725,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 99.443,07C           | 16.025,03         | 4.420,89          | 87.838,93C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 25.025,46C           | 5.060,97          | 3.060,97          | 23.025,46C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 16.506,72C           | 1.510,66          | 819,72            | 15.815,78C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 11.273,25C           | 16.942,36         | 15.074,24         | 9.405,13C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 8.000,00C            | 809,00            | 0,00              | 7.191,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>3.194.620,64C</b> | <b>771.228,89</b> | <b>120.158,76</b> | <b>2.543.550,51C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 31.155,84C           | 0,00              | 0,00              | 31.155,84C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00                 | 83.772,00         | 83.772,00         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 5.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 20.810,37C           | 8.329,60          | 4.833,35          | 17.314,12C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 11.200,00C           | 7.509,00          | 0,00              | 3.691,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 85.387,21C           | 0,00              | 0,00              | 85.387,21C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios                    | 12.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 12.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                     | 175.906,57C          | 85.976,80         | 300,00            | 90.229,77C           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 100.000,00C    | 53.009,00 | 0,00      | 46.991,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 353.919,10C    | 0,00      | 0,00      | 353.919,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 2.083,06C      | 0,00      | 0,00      | 2.083,06C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens                              | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 15.507,95C     | 0,00      | 0,00      | 15.507,95C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 100.113,73C    | 0,00      | 0,00      | 100.113,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 9.491,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.491,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 70.827,30C     | 0,00      | 0,00      | 70.827,30C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 1.000,00C      | 14.004,50 | 14.004,50 | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 10.339,00C     | 2.605,15  | 1.828,31  | 9.562,16C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                            | 13.920,41C     | 1.828,31  | 0,00      | 12.092,10C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas                                     | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas                           | 129.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 129.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros                             | 70.730,00C     | 0,00      | 0,00      | 70.730,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                              | 156.465,56C    | 41.902,08 | 1.993,08  | 116.556,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 76.573,46C     | 467,53    | 0,00      | 76.105,93C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições                                      | 21.380,00C     | 0,00      | 0,00      | 21.380,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                          | 233.229,14C    | 60.599,76 | 0,00      | 172.629,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                        | 1.460,20C      | 300,00    | 0,00      | 1.160,20C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 41.043,28C     | 0,00      | 0,00      | 41.043,28C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                  | 45.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 45.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais                            | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 79.259,70C     | 0,00      | 0,00      | 79.259,70C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 22.757,89C     | 0,00      | 0,00      | 22.757,89C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                         | 278.352,00C    | 0,00      | 0,00      | 278.352,00C |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                 | 110.927,00C          | 0,00              | 0,00              | 110.927,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                           | 119.114,74C          | 84.652,00         | 0,00              | 34.462,74C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados          | 36.215,92C           | 0,00              | 0,00              | 36.215,92C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 8.497,09C            | 0,00              | 0,00              | 8.497,09C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                   | 284.336,46C          | 59.284,30         | 0,00              | 225.052,16C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos  | 435.616,66C          | 266.988,86        | 13.427,52         | 182.055,32C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>47.515,03C</b>    | <b>401.861,90</b> | <b>410.296,48</b> | <b>55.949,61C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>  | <b>47.515,03C</b>    | <b>1.861,90</b>   | <b>10.296,48</b>  | <b>55.949,61C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 33.001,90C           | 517,59            | 10.296,48         | 42.780,79C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU   | 14.513,13C           | 1.344,31          | 0,00              | 13.168,82C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte   | 0,00                 | 300.000,00        | 300.000,00        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                       | 0,00                 | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>382.312,85C</b>   | <b>3.403,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>378.909,31C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                    | 277.995,69C          | 689,39            | 0,00              | 277.306,30C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 10.962,69C           | 0,00              | 0,00              | 10.962,69C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 34.734,27C           | 0,00              | 0,00              | 34.734,27C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 35.452,75C           | 2.534,15          | 0,00              | 32.918,60C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas                                  | 1.986,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.986,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes                              | 21.181,45C           | 180,00            | 0,00              | 21.001,45C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                            | <b>178.280,09C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>178.280,09C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                              | <b>178.280,09C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>178.280,09C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 178.280,09C          | 0,00              | 0,00              | 178.280,09C          |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                     | <b>2.749.450,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.749.450,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>2.749.450,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.749.450,00C</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                              | 300.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 300.000,00C          |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento              | 300.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>       | <b>2.049.450,00C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.049.450,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                           | 289.350,00C           | 0,00                | 0,00                | 289.350,00C           |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                       | 444.260,00C           | 0,00                | 0,00                | 444.260,00C           |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados        | 925.840,00C           | 0,00                | 0,00                | 925.840,00C           |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca                                    | 70.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 70.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis                            | 320.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 320.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>                                 | <b>400.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 400.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>                                   | <b>24.660.396,53C</b> | <b>3.641.347,45</b> | <b>4.465.278,06</b> | <b>25.484.327,14C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                     | <b>6.758.215,56C</b>  | <b>1.834.029,75</b> | <b>862.299,79</b>   | <b>5.786.485,60C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>                              | <b>6.747.565,56C</b>  | <b>1.823.379,75</b> | <b>862.299,79</b>   | <b>5.786.485,60C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>3.105.508,57C</b>  | <b>652.641,26</b>   | <b>2.952,78</b>     | <b>2.455.820,09C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                    | <b>3.105.508,57C</b>  | <b>652.641,26</b>   | <b>2.952,78</b>     | <b>2.455.820,09C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                  | 2.212.225,49C         | 473.238,22          | 0,00                | 1.738.987,27C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                    | 107.891,15C           | 7.447,87            | 0,00                | 100.443,28C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                      | 82.613,74C            | 16.846,98           | 0,00                | 65.766,76C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário         | 206.329,02C           | 42.375,36           | 0,00                | 163.953,66C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                | 0,00                  | 2.952,78            | 2.952,78            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                              | 118.856,42C           | 40.628,69           | 0,00                | 78.227,73C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                             | 39.097,90C            | 1.489,41            | 0,00                | 37.608,49C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                         | 305.262,80C           | 56.878,46           | 0,00                | 248.384,34C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                | 33.232,05C            | 10.783,49           | 0,00                | 22.448,56C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                         | <b>881.674,57C</b>    | <b>192.787,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>688.886,71C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 633.368,10C           | 135.655,80          | 0,00                | 497.712,30C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS  | 217.878,13C           | 50.857,23           | 0,00                | 167.020,90C           |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 30.428,34C           | 6.274,83          | 0,00              | 24.153,51C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>2.760.382,42C</b> | <b>977.950,63</b> | <b>859.347,01</b> | <b>2.641.778,80C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>823.944,08C</b>   | <b>165.295,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>658.648,94C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                | 97.741,73C           | 6.713,94          | 0,00              | 91.027,79C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat   | 453.851,34C          | 106.451,50        | 0,00              | 347.399,84C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                 | 217.020,61C          | 43.265,06         | 0,00              | 173.755,55C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                    | 55.330,40C           | 8.864,64          | 0,00              | 46.465,76C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>70.119,32C</b>    | <b>6.740,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63.378,81C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                 | 70.119,32C           | 6.740,51          | 0,00              | 63.378,81C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                      | <b>242.321,07C</b>   | <b>237.717,81</b> | <b>230.930,73</b> | <b>235.533,99C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                     | <b>11.816,77C</b>    | <b>4.311,12</b>   | <b>5.820,89</b>   | <b>13.326,54C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                    | 2.551,37C            | 2.551,37          | 0,00              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                   | 365,40C              | 559,75            | 270,89            | 76,54C               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 8.900,00C            | 0,00              | 4.350,00          | 13.250,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas               | 0,00                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>    | <b>158.190,63C</b>   | <b>55.230,25</b>  | <b>17.722,05</b>  | <b>120.682,43C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                 | 88.712,95C           | 28.389,79         | 0,00              | 60.323,16C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais              | 505,62C              | 505,62            | 0,00              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                    | 54.378,96C           | 11.741,74         | 0,00              | 42.637,22C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais      | 14.593,10C           | 14.593,10         | 17.722,05         | 17.722,05C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>       | <b>8.792,00C</b>     | <b>72.258,00</b>  | <b>115.083,00</b> | <b>51.617,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                     | 184,00C              | 15.881,00         | 15.697,00         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                     | 5.853,00C            | 28.763,50         | 63.455,50         | 40.545,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                    | 913,00C              | 13.563,50         | 13.177,50         | 527,00C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros            | 394,00C              | 6.232,00          | 15.984,00         | 10.146,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                      | 0,00                 | 3.735,00          | 3.735,00          | 0,00                 |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                     | 1.448,00C            | 4.083,00          | 3.034,00          | 399,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>      | <b>59.256,32C</b>    | <b>86.433,69</b>  | <b>51.092,54</b>  | <b>23.915,17C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 35.186,18C           | 32.886,18         | 1.623,79          | 3.923,79C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 21.016,29C           | 21.016,29         | 0,00              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 1.937,78C            | 29.035,26         | 43.191,41         | 16.093,93C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 0,00                 | 0,00              | 3.428,23          | 3.428,23C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 1.021,41C            | 1.829,72          | 1.277,53          | 469,22C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 94,66C               | 229,56            | 134,90            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00                 | 1.436,68          | 1.436,68          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>4.265,35C</b>     | <b>19.484,75</b>  | <b>41.212,25</b>  | <b>25.992,85C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários   | 0,00                 | 1.151,07          | 1.151,07          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros   | 0,00                 | 424,66            | 576,46            | 151,80C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00                 | 6.808,32          | 15.161,73         | 8.353,41C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00                 | 5.060,97          | 5.060,97          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 482,84C              | 1.448,22          | 1.510,66          | 545,28C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 3.782,51C            | 3.782,51          | 16.942,36         | 16.942,36C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00                 | 809,00            | 809,00            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>1.235.950,62C</b> | <b>310.278,58</b> | <b>221.072,43</b> | <b>1.146.744,47C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 49.840,48C           | 27.264,62         | 83.772,00         | 106.347,86C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 84.917,80C           | 21.816,91         | 8.329,60          | 71.430,49C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00                 | 0,00              | 7.509,00          | 7.509,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 25.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 507,45C              | 507,45            | 5.976,80          | 5.976,80C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00                 | 0,00              | 18.009,00         | 18.009,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 170.977,70C          | 34.195,54         | 0,00              | 136.782,16C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 1.118,76C            | 279,69            | 0,00              | 839,07C              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 36.621,10C     | 7.324,22   | 0,00       | 29.296,88C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 59.584,26C     | 15.757,13  | 0,00       | 43.827,13C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios   | 147.350,02C    | 24.117,61  | 0,00       | 123.232,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 78.094,45C     | 6.289,11   | 0,00       | 71.805,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 980,21C        | 109,54     | 0,00       | 870,67C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 8.844,16C      | 8.844,16   | 14.004,50  | 14.004,50C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 80.877,83C     | 9.758,66   | 2.605,15   | 73.724,32C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                  | 23.568,76C     | 981,93     | 0,00       | 22.586,83C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas   | 4.322,48C      | 1.080,62   | 0,00       | 3.241,86C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros                                    | 34.270,00C     | 34.270,00  | 0,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 183,09C        | 0,00       | 5.947,58   | 6.130,67C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 9.170,36C      | 9.170,36   | 222,98     | 222,98C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                | 22.532,80C     | 0,00       | 0,00       | 22.532,80C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 250,00     | 300,00     | 50,00C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 13.650,00C     | 2.940,00   | 0,00       | 10.710,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 40.437,90C     | 8.087,58   | 0,00       | 32.350,32C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 11.809,55C     | 2.361,91   | 0,00       | 9.447,64C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 109.704,71C    | 11.945,96  | 0,00       | 97.758,75C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 141.490,00C    | 700,00     | 0,00       | 140.790,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 28.975,60C     | 3.822,13   | 595,00     | 25.748,47C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 1.010,12C      | 252,53     | 0,00       | 757,59C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 17.704,55C     | 62.230,85  | 59.284,30  | 14.758,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 18.978,96C     | 2.492,55   | 0,00       | 16.486,41C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 13.427,52C     | 13.427,52  | 14.516,52  | 14.516,52C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 189.435,01C    | 244.218,74 | 403.940,31 | 349.156,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS  | 9.198,40C      | 12.404,61  | 3.206,21   | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos       | 9.198,40C          | 11.060,30           | 1.861,90            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU                                | 0,00               | 1.344,31            | 1.344,31            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>180.236,61C</b> | <b>231.814,13</b>   | <b>400.734,10</b>   | <b>349.156,58C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                          | 144.188,86C        | 185.450,99          | 300.587,28          | 259.325,15C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                        | 36.047,75C         | 46.363,14           | 100.146,82          | 89.831,43C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>16.425,00C</b>  | <b>3.438,54</b>     | <b>3.403,54</b>     | <b>16.390,00C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                     | 0,00               | 689,39              | 689,39              | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00               | 2.534,15            | 2.534,15            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                   | 175,00C            | 35,00               | 0,00                | 140,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes               | 16.250,00C         | 180,00              | 180,00              | 16.250,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>182.187,32C</b> | <b>10.261,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>171.926,01C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 182.187,32C        | 10.261,31           | 0,00                | 171.926,01C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>                          | <b>10.650,00C</b>  | <b>10.650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                            | <b>10.650,00C</b>  | <b>10.650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>10.650,00C</b>  | <b>10.650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                     | 10.650,00C         | 10.650,00           | 0,00                | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>1.802.535,84</b> | <b>1.802.535,84</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.791.885,84</b> | <b>1.791.885,84</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>842.476,34</b>   | <b>842.476,34</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>649.688,48</b>   | <b>649.688,48</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                | 0,00               | 473.238,22          | 473.238,22          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                  | 0,00               | 7.447,87            | 7.447,87            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                    | 0,00               | 16.846,98           | 16.846,98           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário       | 0,00               | 42.375,36           | 42.375,36           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias              | 0,00               | 2.952,78            | 2.952,78            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                            | 0,00               | 40.628,69           | 40.628,69           | 0,00               |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 1.489,41          | 1.489,41          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 10.783,49         | 10.783,49         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                            | 0,00           | 53.925,68         | 53.925,68         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>192.787,86</b> | <b>192.787,86</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                                | 0,00           | 135.655,80        | 135.655,80        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS   | 0,00           | 50.857,23         | 50.857,23         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 6.274,83          | 6.274,83          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>949.409,50</b> | <b>949.409,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>165.295,14</b> | <b>165.295,14</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 6.713,94          | 6.713,94          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 106.451,50        | 106.451,50        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 43.265,06         | 43.265,06         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 8.864,64          | 8.864,64          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>6.740,51</b>   | <b>6.740,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 6.740,51          | 6.740,51          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>237.809,61</b> | <b>237.809,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>3.945,72</b>   | <b>3.945,72</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                  | 0,00           | 2.551,37          | 2.551,37          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                 | 0,00           | 194,35            | 194,35            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas             | 0,00           | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>55.687,45</b>  | <b>55.687,45</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários               | 0,00           | 28.389,79         | 28.389,79         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais            | 0,00           | 505,62            | 505,62            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                  | 0,00           | 12.198,94         | 12.198,94         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais    | 0,00           | 14.593,10         | 14.593,10         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS            | 0,00           | 72.258,00         | 72.258,00         | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                               | 0,00           | 15.881,00         | 15.881,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 28.763,50         | 28.763,50         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                              | 0,00           | 13.563,50         | 13.563,50         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                      | 0,00           | 6.232,00          | 6.232,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 0,00           | 3.735,00          | 3.735,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                     | 0,00           | 4.083,00          | 4.083,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>86.433,69</b>  | <b>86.433,69</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 32.886,18         | 32.886,18         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 21.016,29         | 21.016,29         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 29.035,26         | 29.035,26         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 1.829,72          | 1.829,72          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 0,00           | 229,56            | 229,56            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 1.436,68          | 1.436,68          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>19.484,75</b>  | <b>19.484,75</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários   | 0,00           | 1.151,07          | 1.151,07          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros   | 0,00           | 424,66            | 424,66            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 6.808,32          | 6.808,32          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 5.060,97          | 5.060,97          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 1.448,22          | 1.448,22          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 3.782,51          | 3.782,51          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 809,00            | 809,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>294.263,96</b> | <b>294.263,96</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 27.264,62         | 27.264,62         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 16.983,56         | 16.983,56         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 507,45            | 507,45            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 0,00           | 34.195,54         | 34.195,54         | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 0,00           | 279,69            | 279,69            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 7.324,22          | 7.324,22          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 0,00           | 15.757,13         | 15.757,13         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 0,00           | 25.158,86         | 25.158,86         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 6.289,11          | 6.289,11          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                       | 0,00           | 109,54            | 109,54            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 0,00           | 8.844,16          | 8.844,16          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 0,00           | 9.758,66          | 9.758,66          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 0,00           | 981,93            | 981,93            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas                                     | 0,00           | 1.080,62          | 1.080,62          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros                              | 0,00           | 34.270,00         | 34.270,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 0,00           | 9.170,36          | 9.170,36          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                        | 0,00           | 250,00            | 250,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 0,00           | 2.940,00          | 2.940,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 0,00           | 8.087,58          | 8.087,58          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 0,00           | 2.361,91          | 2.361,91          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                         | 0,00           | 13.135,96         | 13.135,96         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais          | 0,00           | 700,00            | 700,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                    | 0,00           | 3.837,13          | 3.837,13          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                 | 0,00           | 252,53            | 252,53            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda            | 0,00           | 62.230,85         | 62.230,85         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz     | 0,00           | 2.492,55          | 2.492,55          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>231.600,43</b> | <b>231.600,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>3.452,44</b>   | <b>3.452,44</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos               | 0,00           | 2.108,13          | 2.108,13          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU  | 0,00           | 1.344,31          | 1.344,31          | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00           | 228.147,99 | 228.147,99   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                      | 0,00           | 182.518,39 | 182.518,39   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                    | 0,00           | 45.629,60  | 45.629,60    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 0,00           | 3.438,54   | 3.438,54     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                 | 0,00           | 689,39     | 689,39       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00           | 2.534,15   | 2.534,15     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas               | 0,00           | 35,00      | 35,00        | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes           | 0,00           | 180,00     | 180,00       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 0,00           | 10.261,31  | 10.261,31    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários       | 0,00           | 10.261,31  | 10.261,31    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                             | 0,00           | 10.650,00  | 10.650,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                               | 0,00           | 10.650,00  | 10.650,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 0,00           | 10.650,00  | 10.650,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                 | 0,00           | 10.650,00  | 10.650,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                          | 17.902.180,97C | 4.781,86   | 1.800.442,43 | 19.697.841,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                               | 17.822.280,97C | 4.781,86   | 1.789.792,43 | 19.607.291,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.602.491,43C  | 0,00       | 649.688,48   | 5.252.179,91C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 4.602.491,43C  | 0,00       | 649.688,48   | 5.252.179,91C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                            | 3.487.774,51C  | 0,00       | 473.238,22   | 3.961.012,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função              | 72.108,85C     | 0,00       | 7.447,87     | 79.556,72C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                | 123.386,26C    | 0,00       | 16.846,98    | 140.233,24C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário   | 323.670,98C    | 0,00       | 42.375,36    | 366.046,34C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias          | 30.300,90C     | 0,00       | 2.952,78     | 33.253,68C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                        | 103.143,58C    | 0,00       | 40.628,69    | 143.772,27C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições                       | 25.902,10C     | 0,00       | 1.489,41     | 27.391,51C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado          | 21.767,95C     | 0,00       | 10.783,49    | 32.551,44C     |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos         | Créditos          | Saldo                 |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias   | 414.436,30C           | 0,00            | 53.925,68         | 468.361,98C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>1.414.325,43C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>192.787,86</b> | <b>1.607.113,29C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal   | 991.631,90C           | 0,00            | 135.655,80        | 1.127.287,70C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS  | 377.121,87C           | 0,00            | 50.857,23         | 427.979,10C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 45.571,66C            | 0,00            | 6.274,83          | 51.846,49C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>11.805.464,11C</b> | <b>4.781,86</b> | <b>947.316,09</b> | <b>12.747.998,34C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                   | <b>1.195.055,92C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>165.295,14</b> | <b>1.360.351,06C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte   | 37.258,27C            | 0,00            | 6.713,94          | 43.972,21C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 790.148,66C           | 0,00            | 106.451,50        | 896.600,16C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde  | 297.979,39C           | 0,00            | 43.265,06         | 341.244,45C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                               | 69.669,60C            | 0,00            | 8.864,64          | 78.534,24C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                               | <b>49.880,68C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.740,51</b>   | <b>56.621,19C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche  | 49.880,68C            | 0,00            | 6.740,51          | 56.621,19C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>1.700.941,55C</b>  | <b>457,20</b>   | <b>237.809,61</b> | <b>1.938.293,96C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>164.721,50C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.945,72</b>   | <b>168.667,22C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                               | 12.884,95C            | 0,00            | 2.551,37          | 15.436,32C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 90.934,62C            | 0,00            | 0,00              | 90.934,62C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 1.980,00C             | 0,00            | 0,00              | 1.980,00C             |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                              | 1.026,58C             | 0,00            | 194,35            | 1.220,93C             |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                              | 1.714,00C             | 0,00            | 0,00              | 1.714,00C             |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 28.652,61C            | 0,00            | 0,00              | 28.652,61C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 1.700,00C             | 0,00            | 0,00              | 1.700,00C             |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 560,00C               | 0,00            | 0,00              | 560,00C               |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.341,00C             | 0,00            | 0,00              | 1.341,00C             |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 8.788,34C             | 0,00            | 0,00              | 8.788,34C             |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 4.552,00C             | 0,00            | 0,00              | 4.552,00C             |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros         | 10.587,40C         | 0,00          | 0,00             | 10.587,40C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                       | 0,00               | 0,00          | 1.200,00         | 1.200,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                     | <b>3.282,82C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.282,82C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo                        | 3.282,82C          | 0,00          | 0,00             | 3.282,82C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>            | <b>422.923,83C</b> | <b>457,20</b> | <b>55.687,45</b> | <b>478.154,08C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem      | 1.600,00C          | 0,00          | 0,00             | 1.600,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                         | 191.287,05C        | 0,00          | 28.389,79        | 219.676,84C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais                      | 0,00               | 0,00          | 505,62           | 505,62C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                            | 74.275,36C         | 457,20        | 12.198,94        | 86.017,10C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais              | 155.761,42C        | 0,00          | 14.593,10        | 170.354,52C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>               | <b>633.367,50C</b> | <b>0,00</b>   | <b>72.258,00</b> | <b>705.625,50C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                             | 51.143,50C         | 0,00          | 15.881,00        | 67.024,50C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                             | 336.046,50C        | 0,00          | 28.763,50        | 364.810,00C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                            | 69.203,50C         | 0,00          | 13.563,50        | 82.767,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                    | 79.004,00C         | 0,00          | 6.232,00         | 85.236,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                              | 54.540,00C         | 0,00          | 3.735,00         | 58.275,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                    | 128,00C            | 0,00          | 0,00             | 128,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                   | 43.302,00C         | 0,00          | 4.083,00         | 47.385,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>    | <b>311.732,58C</b> | <b>0,00</b>   | <b>86.433,69</b> | <b>398.166,27C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 154.187,64C        | 0,00          | 32.886,18        | 187.073,82C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 21.078,82C         | 0,00          | 21.016,29        | 42.095,11C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 101.109,79C        | 0,00          | 29.035,26        | 130.145,05C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores      | 11.696,00C         | 0,00          | 0,00             | 11.696,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros  | 12.782,47C         | 0,00          | 1.829,72         | 14.612,19C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários  | 3.313,67C          | 0,00          | 229,56           | 3.543,23C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 7.564,19C          | 0,00          | 1.436,68         | 9.000,87C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 164.913,32C    | 0,00     | 19.484,75  | 184.398,07C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários   | 1.310,40C      | 0,00     | 1.151,07   | 2.461,47C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros   | 8.698,02C      | 0,00     | 424,66     | 9.122,68C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores  | 3.367,59C      | 0,00     | 0,00       | 3.367,59C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 2.275,00C      | 0,00     | 0,00       | 2.275,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 92.593,38C     | 0,00     | 6.808,32   | 99.401,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 11.873,88C     | 0,00     | 5.060,97   | 16.934,85C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 13.311,26C     | 0,00     | 1.448,22   | 14.759,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 31.483,79C     | 0,00     | 3.782,51   | 35.266,30C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 0,00     | 809,00     | 809,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 1.771.778,90C  | 2.246,25 | 294.248,96 | 2.063.781,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 175.034,22C    | 0,00     | 27.264,62  | 202.298,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 124.713,98C    | 0,00     | 16.983,56  | 141.697,54C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 800,00C        | 0,00     | 0,00       | 800,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 3.585,98C      | 0,00     | 507,45     | 4.093,43C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 56.624,30C     | 0,00     | 34.195,54  | 90.819,84C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 2.298,18C      | 0,00     | 279,69     | 2.577,87C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 52.870,95C     | 0,00     | 7.324,22   | 60.195,17C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 110.902,01C    | 0,00     | 15.757,13  | 126.659,14C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios  | 190.649,98C    | 1.041,25 | 25.158,86  | 214.767,59C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                     | 509,00C        | 0,00     | 0,00       | 509,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                             | 46.905,55C     | 0,00     | 6.289,11   | 53.194,66C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                                | 1.019,79C      | 0,00     | 109,54     | 1.129,33C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança                  | 219.172,70C    | 0,00     | 0,00       | 219.172,70C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional                | 157.622,54C    | 0,00     | 8.844,16   | 166.466,70C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                             | 64.418,33C     | 0,00     | 9.758,66   | 74.176,99C    |



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos         | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                          | 6.873,51C            | 0,00            | 981,93            | 7.855,44C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas                                   | 9.065,22C            | 0,00            | 1.080,62          | 10.145,84C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                         | 151.000,00C          | 0,00            | 0,00              | 151.000,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros                           | 25.580,00C           | 0,00            | 34.270,00         | 59.850,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                            | 41.574,70C           | 0,00            | 0,00              | 41.574,70C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos          | 18.034,42C           | 0,00            | 9.170,36          | 27.204,78C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições                                    | 17.033,00C           | 0,00            | 0,00              | 17.033,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                        | 22.214,00C           | 0,00            | 0,00              | 22.214,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                      | 539,80C              | 0,00            | 250,00            | 789,80C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias  | 21.306,72C           | 0,00            | 2.940,00          | 24.246,72C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas        | 60.302,40C           | 0,00            | 8.087,58          | 68.389,98C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria            | 15.432,56C           | 0,00            | 2.361,91          | 17.794,47C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                       | 115.165,50C          | 1.190,00        | 13.135,96         | 127.111,46C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais        | 2.500,00C            | 0,00            | 700,00            | 3.200,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                  | 39.089,66C           | 15,00           | 3.822,13          | 42.896,79C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 2.426,07C            | 0,00            | 0,00              | 2.426,07C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados               | 2.492,79C            | 0,00            | 252,53            | 2.745,32C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda          | 0,00                 | 0,00            | 62.230,85         | 62.230,85C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz   | 14.021,04C           | 0,00            | 2.492,55          | 16.513,59C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>6.532.807,96C</b> | <b>2.078,41</b> | <b>229.522,02</b> | <b>6.760.251,57C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                               | <b>24.286,57C</b>    | <b>1.344,31</b> | <b>2.108,13</b>   | <b>25.050,39C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos             | 13.799,70C           | 1.344,31        | 763,82            | 13.219,21C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU                                      | 10.486,87C           | 0,00            | 1.344,31          | 11.831,18C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>6.508.521,39C</b> | <b>734,10</b>   | <b>227.413,89</b> | <b>6.735.201,18C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                | 5.206.817,14C        | 587,28          | 181.931,11        | 5.388.160,97C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                              | 1.301.704,25C        | 146,82          | 45.482,78         | 1.347.040,21C        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 41.686,42C     | 0,00    | 3.438,54  | 45.124,96C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                    | 8.775,43C      | 0,00    | 689,39    | 9.464,82C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 1.037,31C      | 0,00    | 0,00      | 1.037,31C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 6.645,59C      | 0,00    | 0,00      | 6.645,59C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 17.272,42C     | 0,00    | 2.534,15  | 19.806,57C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                  | 1.839,00C      | 0,00    | 35,00     | 1.874,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                              | 6.116,67C      | 0,00    | 180,00    | 6.296,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 497.812,68C    | 0,00    | 10.261,31 | 508.073,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 497.812,68C    | 0,00    | 10.261,31 | 508.073,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 15.500,00C     | 0,00    | 0,00      | 15.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 15.500,00C     | 0,00    | 0,00      | 15.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 15.500,00C     | 0,00    | 0,00      | 15.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL  | 79.900,00C     | 0,00    | 10.650,00 | 90.550,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS  | 79.900,00C     | 0,00    | 10.650,00 | 90.550,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 79.900,00C     | 0,00    | 10.650,00 | 90.550,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                                    | 0,00           | 0,00    | 10.650,00 | 10.650,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 5.740,00C      | 0,00    | 0,00      | 5.740,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 74.160,00C     | 0,00    | 0,00      | 74.160,00C  |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 388.072,82C    | 0,00    | 0,00      | 388.072,82C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 229.007,97C    | 0,00    | 0,00      | 229.007,97C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 229.007,97C    | 0,00    | 0,00      | 229.007,97C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                                   | 30.719,61C     | 0,00    | 0,00      | 30.719,61C  |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 30.719,61C     | 0,00    | 0,00      | 30.719,61C  |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    | 162.106,25C    | 0,00    | 0,00      | 162.106,25C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 162.106,25C    | 0,00    | 0,00      | 162.106,25C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                               | 36.182,11C     | 0,00    | 0,00      | 36.182,11C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 36.182,11C     | 0,00                 | 0,00                 | 36.182,11C  |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 159.064,85C    | 0,00                 | 0,00                 | 159.064,85C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 159.064,85C    | 0,00                 | 0,00                 | 159.064,85C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         | 159.064,85C    | 0,00                 | 0,00                 | 159.064,85C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 159.064,85C    | 0,00                 | 0,00                 | 159.064,85C |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.535.146,72</b> | <b>15.535.146,72</b> | <b>0,00</b> |

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2024

---

SUELLEN ANANDA FRAGA  
CONSELHEIRA PRESIDENTA  
CRP04/46.105

---

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/7.882

---

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
CONTADOR  
CRC/MG-083.518/O-6