



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                                           | 90.667.176,29D | 4.420.703,86 | 5.252.489,78 | 89.835.390,37D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                              | 65.773.140,86D | 4.413.053,84 | 5.185.030,89 | 65.001.163,81D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 62.066.104,66D | 4.047.962,79 | 4.058.960,50 | 62.055.106,95D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 62.066.104,66D | 4.047.962,79 | 4.058.960,50 | 62.055.106,95D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                              | 168.680,23D    | 3.110.548,87 | 3.038.960,50 | 240.268,60D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                   | 72.794,65D     | 1.949.863,31 | 1.835.173,65 | 187.484,31D    |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8                                 | 72.794,65D     | 1.949.863,31 | 1.835.173,65 | 187.484,31D    |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                 | 95.885,58D     | 1.105.385,58 | 1.148.486,87 | 52.784,29D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                | 95.885,58D     | 1.105.385,58 | 1.148.486,87 | 52.784,29D     |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                          | 0,00           | 55.299,98    | 55.299,98    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar                                               | 0,00           | 55.299,98    | 55.299,98    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 61.897.424,43D | 937.413,92   | 1.020.000,00 | 61.814.838,35D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL         | 61.897.424,43D | 937.413,92   | 1.020.000,00 | 61.814.838,35D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 61.897.424,43D | 937.413,92   | 1.020.000,00 | 61.814.838,35D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2               | 3.186.272,51D  | 38.651,62    | 0,00         | 3.224.924,13D  |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)              | 58.711.151,92D | 898.762,30   | 1.020.000,00 | 58.589.914,22D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 3.484.829,49D  | 2.510,58     | 827.645,05   | 2.659.695,02D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 10.321.995,35D | 2.510,58     | 499.751,53   | 9.824.754,40D  |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                            | 10.321.995,35D | 2.510,58     | 499.751,53   | 9.824.754,40D  |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física                                 | 10.139.303,61D | 1.251,11     | 484.478,04   | 9.656.076,68D  |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física          | 10.139.303,61D | 1.251,11   | 484.478,04 | 9.656.076,68D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica           | 182.691,74D    | 1.259,47   | 15.273,49  | 168.677,72D   |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica        | 182.691,74D    | 1.259,47   | 15.273,49  | 168.677,72D   |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 1.740.269,14D  | 0,00       | 327.893,52 | 1.412.375,62D |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                             | 1.740.269,14D  | 0,00       | 327.893,52 | 1.412.375,62D |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 1.113.944,20D  | 0,00       | 267.443,42 | 846.500,78D   |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF              | 1.097.366,35D  | 0,00       | 263.229,09 | 834.137,26D   |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ              | 16.577,85D     | 0,00       | 4.214,33   | 12.363,52D    |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva                           | 626.324,94D    | 0,00       | 60.450,10  | 565.874,84D   |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                   | 626.324,94D    | 0,00       | 60.450,10  | 565.874,84D   |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO        | 8.577.435,00C  | 0,00       | 0,00       | 8.577.435,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO             | 8.577.435,00C  | 0,00       | 0,00       | 8.577.435,00C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 8.577.435,00C  | 0,00       | 0,00       | 8.577.435,00C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 207.494,13D    | 217.611,97 | 159.682,92 | 265.423,18D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS      | 139.226,40D    | 210.800,53 | 142.847,61 | 207.179,32D   |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                         | 139.226,40D    | 210.800,53 | 142.847,61 | 207.179,32D   |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                       | 0,00           | 4.060,00   | 4.060,00   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida            | 0,00           | 660,00     | 660,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira                    | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 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 - Ailton de Freitas Ramos                       | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio                  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix                            | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva                         | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                     | 104.618,21D    | 162.892,13 | 120.365,21 | 147.145,13D   |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                         | 1.720,40D      | 83.911,69  | 83.916,77  | 1.715,32D     |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias                            | 12.266,58D     | 26.318,44 | 12.266,58 | 26.318,44D  |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário                       | 88.771,23D     | 17.698,14 | 0,00      | 106.469,37D |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens           | 1.860,00D      | 34.963,86 | 24.181,86 | 12.642,00D  |
| 1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite                  | 0,00           | 1.890,00  | 1.890,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias    | 0,00           | 2.295,17  | 2.295,17  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto                | 0,00           | 6.730,32  | 6.730,32  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva           | 1.860,00D      | 0,00      | 1.860,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno                        | 0,00           | 3.348,00  | 0,00      | 3.348,00D   |
| 1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula                      | 0,00           | 3.348,00  | 0,00      | 3.348,00D   |
| 1.1.3.1.1.04.05.24 - Carolina Medeiros Braga                     | 0,00           | 2.430,00  | 2.430,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis            | 0,00           | 5.946,00  | 0,00      | 5.946,00D   |
| 1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos                         | 0,00           | 2.717,92  | 2.717,92  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes                      | 0,00           | 2.239,63  | 2.239,63  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira                      | 0,00           | 2.128,82  | 2.128,82  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia                        | 0,00           | 1.890,00  | 1.890,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS                      | 514,00D        | 331,40    | 845,40    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário                     | 514,00D        | 331,40    | 845,40    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos                  | 377,00D        | 0,00      | 377,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira          | 0,00           | 137,00    | 137,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga                        | 137,00D        | 0,00      | 137,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.07.17 - Hudson Bruno Cares Carajá                   | 0,00           | 194,40    | 194,40    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS                    | 34.094,19D     | 43.517,00 | 17.577,00 | 60.034,19D  |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8    | 0,00           | 17.577,00 | 17.577,00 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental                  | 25.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 25.000,00D  |
| 1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você                     | 6.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00D   |
| 1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum | 3.094,19D      | 0,00      | 0,00      | 3.094,19D   |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE                                            | 0,00           | 5.940,00   | 0,00       | 5.940,00D  |
| 1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS    | 0,00           | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00D |
| 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     |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.586,87D      | 6.811,44   | 14.398,31  | 0,00       |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                                            | 7.586,87D      | 6.811,44   | 14.398,31  | 0,00       |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia                                       | 7.586,87D      | 6.811,44   | 14.398,31  | 0,00       |
| 1.1.3.7 - CLIENTES                                                                  | 60.623,35D     | 0,00       | 2.437,00   | 58.186,35D |
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 60.623,35D     | 0,00       | 2.437,00   | 58.186,35D |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS                                                        | 137,00D        | 0,00       | 137,00     | 0,00       |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física                                | 137,00D        | 0,00       | 137,00     | 0,00       |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS                                                             | 60.486,35D     | 0,00       | 2.300,00   | 58.186,35D |
| 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.                                  | 4.198,86D      | 0,00       | 2.300,00   | 1.898,86D  |
| 1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.                               | 19.576,20D     | 0,00       | 0,00       | 19.576,20D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 14.712,58D     | 144.968,50 | 138.742,42 | 20.938,66D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                            | 0,00           | 6.491,80   | 0,00       | 6.491,80D  |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR                                           | 0,00           | 6.491,80   | 0,00       | 6.491,80D  |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04                                 | 0,00           | 6.491,80   | 0,00       | 6.491,80D  |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                       | 4.220,71D      | 0,00       | 1.097,41   | 3.123,30D  |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A                                                           | 4.220,71D      | 0,00       | 1.097,41   | 3.123,30D  |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas                                                          | 4.220,71D      | 0,00       | 1.097,41   | 3.123,30D  |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                          | 5.764,00D      | 138.476,70 | 136.969,60 | 7.271,10D  |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                        | 5.764,00D      | 138.476,70 | 136.969,60 | 7.271,10D  |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                         | 5.764,00D      | 138.476,70 | 136.969,60 | 7.271,10D      |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação                                           | 0,00           | 113.243,41 | 113.243,41 | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte                                                       | 5.764,00D      | 7.904,55   | 6.397,45   | 7.271,10D      |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica                                     | 0,00           | 17.328,74  | 17.328,74  | 0,00           |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                        | 4.727,87D      | 0,00       | 675,41     | 4.052,46D      |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR                                                      | 4.727,87D      | 0,00       | 675,41     | 4.052,46D      |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar                                                   | 4.727,87D      | 0,00       | 675,41     | 4.052,46D      |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet                          | 4.727,87D      | 0,00       | 675,41     | 4.052,46D      |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                              | 24.894.035,43D | 7.650,02   | 67.458,89  | 24.834.226,56D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 11.379.225,47D | 0,00       | 0,00       | 11.379.225,47D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                        | 11.343.471,32D | 0,00       | 0,00       | 11.343.471,32D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                     | 34.582.104,00D | 0,00       | 0,00       | 34.582.104,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES                                                  | 34.582.104,00D | 0,00       | 0,00       | 34.582.104,00D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 29.049.132,80D | 0,00       | 0,00       | 29.049.132,80D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo            | 5.532.971,20D  | 0,00       | 0,00       | 5.532.971,20D  |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                              | 23.238.632,68C | 0,00       | 0,00       | 23.238.632,68C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 23.238.632,68C | 0,00       | 0,00       | 23.238.632,68C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 18.893.059,34C | 0,00       | 0,00       | 18.893.059,34C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 4.345.573,34C  | 0,00       | 0,00       | 4.345.573,34C  |
| 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                                                                     | 13.499.673,70D | 7.650,02   | 66.298,24  | 13.441.025,48D |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                            | 2.826.266,23D  | 7.650,02 | 0,00      | 2.833.916,25D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                          | 2.826.266,23D  | 7.650,02 | 0,00      | 2.833.916,25D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                               | 950.006,33D    | 0,00     | 0,00      | 950.006,33D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                           | 259.180,90D    | 4.400,02 | 0,00      | 263.580,92D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados            | 1.541.154,10D  | 0,00     | 0,00      | 1.541.154,10D  |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca                                        | 8.007,82D      | 3.250,00 | 0,00      | 11.257,82D     |
| 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                                           | 12.460.052,24D | 0,00     | 0,00      | 12.460.052,24D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                         | 12.460.052,24D | 0,00     | 0,00      | 12.460.052,24D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas                                             | 12.300.000,00D | 0,00     | 0,00      | 12.300.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza     | 725.000,00D    | 0,00     | 0,00      | 725.000,00D    |
| 1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza             | 175.000,00D    | 0,00     | 0,00      | 175.000,00D    |
| 1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan                      | 5.700.000,00D  | 0,00     | 0,00      | 5.700.000,00D  |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan                     | 5.700.000,00D  | 0,00     | 0,00      | 5.700.000,00D  |
| 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS     | 1.786.644,77C  | 0,00     | 66.298,24 | 1.852.943,01C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS    | 1.786.644,77C  | 0,00     | 66.298,24 | 1.852.943,01C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                         | 1.786.644,77C  | 0,00     | 66.298,24 | 1.852.943,01C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis       | 1.540.669,25C  | 0,00     | 25.302,32 | 1.565.971,57C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis      | 245.975,52C    | 0,00     | 40.995,92 | 286.971,44C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL                                               | 15.136,26D     | 0,00     | 1.160,65  | 13.975,61D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES                                              | 204.967,23D    | 0,00     | 0,00      | 204.967,23D    |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)                 | 199.967,23D    | 0,00     | 0,00      | 199.967,23D    |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)     | 199.967,23D    | 0,00     | 0,00      | 199.967,23D    |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                                                    | 190.563,15C    | 0,00         | 1.160,65     | 191.723,80C    |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                  | 190.563,15C    | 0,00         | 1.160,65     | 191.723,80C    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares                                       | 185.563,65C    | 0,00         | 1.160,65     | 186.724,30C    |
| 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                                                       | 76.636.872,66C | 3.116.339,53 | 3.146.348,57 | 76.666.881,70C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 2.061.368,99C  | 3.116.339,53 | 3.146.348,57 | 2.091.378,03C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.610.917,38C  | 784.788,20   | 837.349,63   | 1.663.478,81C  |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 1.557.295,07C  | 730.632,94   | 784.168,70   | 1.610.830,83C  |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 2.088,02C      | 709.922,69   | 709.529,93   | 1.695,26C      |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                             | 2.088,02C      | 709.922,69   | 709.529,93   | 1.695,26C      |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar                                                     | 1.163,49C      | 588.022,49   | 586.859,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar                                                       | 924,53C        | 118.208,97   | 118.979,70   | 1.695,26C      |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar                                                     | 0,00           | 3.691,23     | 3.691,23     | 0,00           |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 1.555.207,05C  | 20.710,25    | 74.638,77    | 1.609.135,57C  |
| 2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                                            | 1.555.207,05C  | 20.710,25    | 74.638,77    | 1.609.135,57C  |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias                                                               | 897.247,33C    | 15.869,91    | 0,00         | 881.377,42C    |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias                                                       | 192.908,20C    | 3.412,07     | 0,00         | 189.496,13C    |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias                                                       | 71.779,48C     | 1.269,56     | 0,00         | 70.509,92C     |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias                                                        | 8.972,49C      | 158,71       | 0,00         | 8.813,78C      |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário                                                          | 294.482,62C    | 0,00         | 57.194,53    | 351.677,15C    |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário                                                  | 63.313,78C     | 0,00         | 12.296,78    | 75.610,56C     |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário                               | 23.558,31C     | 0,00         | 4.575,54     | 28.133,85C  |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário                                | 2.944,84C      | 0,00         | 571,92       | 3.516,76C   |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 53.622,31C     | 54.155,26    | 53.180,93    | 52.647,98C  |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                | 53.622,31C     | 54.155,26    | 53.180,93    | 52.647,98C  |
| 2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar                             | 53.622,31C     | 54.155,26    | 53.180,93    | 52.647,98C  |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento              | 52.780,81C     | 52.780,81    | 51.441,83    | 51.441,83C  |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros              | 841,50C        | 1.374,45     | 1.739,10     | 1.206,15C   |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 | 73.744,31C     | 1.934.438,13 | 1.930.415,97 | 69.722,15C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     | 73.744,31C     | 1.934.438,13 | 1.930.415,97 | 69.722,15C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                                  | 73.744,31C     | 1.934.438,13 | 1.930.415,97 | 69.722,15C  |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                                | 73.744,31C     | 1.934.438,13 | 1.930.415,97 | 69.722,15C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                             | 9.260,87C      | 1.869.954,69 | 1.865.456,50 | 4.762,68C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH                                         | 63.091,89C     | 63.091,89    | 63.721,66    | 63.721,66C  |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.                     | 1.391,55C      | 1.391,55     | 1.237,81     | 1.237,81C   |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | 357.335,83C    | 366.224,58   | 325.943,88   | 317.055,13C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO              | 353.064,74C    | 360.976,97   | 321.018,85   | 313.106,62C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO            | 353.064,74C    | 360.976,97   | 321.018,85   | 313.106,62C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO                       | 310.763,44C    | 312.006,65   | 292.111,45   | 290.868,24C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher                                   | 148.277,55C    | 148.277,55   | 138.999,24   | 138.999,24C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal       | 145.778,55C    | 145.778,55   | 136.806,24   | 136.806,24C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal | 2.499,00C      | 2.499,00     | 2.193,00     | 2.193,00C   |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher                                   | 55.917,02C     | 55.917,02    | 52.320,18    | 52.320,18C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher                              | 6.780,39C      | 6.780,39     | 6.363,08     | 6.363,08C   |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher                                   | 99.788,48C     | 101.031,69   | 94.428,95    | 93.185,74C  |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147                                    | 286,19C        | 286,19       | 336,76       | 336,76C     |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147                                       | 286,19C        | 286,19       | 336,76       | 336,76C     |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175                                                                    | 60,34C         | 60,34     | 157,83    | 157,83C    |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO                                                              | 2,00C          | 2,00      | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL                                                                  | 0,00           | 0,00      | 31,73     | 31,73C     |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 22,58C         | 22,58     | 49,77     | 49,77C     |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 6,54C          | 6,54      | 6,54      | 6,54C      |
| 2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE                          | 0,00           | 0,00      | 7,90      | 7,90C      |
| 2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A                                   | 10,23C         | 10,23     | 6,68      | 6,68C      |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)                    | 0,00           | 0,00      | 15,22     | 15,22C     |
| 2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.                        | 0,00           | 0,00      | 7,20      | 7,20C      |
| 2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.                                      | 3,29C          | 3,29      | 12,99     | 12,99C     |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.                       | 15,70C         | 15,70     | 19,80     | 19,80C     |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188                                                                      | 58,94C         | 58,94     | 606,44    | 606,44C    |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188                                                                         | 58,94C         | 58,94     | 606,44    | 606,44C    |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190                                                                      | 34.618,00C     | 34.618,00 | 17.987,47 | 17.987,47C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais                                                       | 34.618,00C     | 34.618,00 | 17.987,47 | 17.987,47C |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica                                 | 572,25C        | 7.241,27  | 7.288,95  | 619,93C    |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280                                                                    | 69,39C         | 69,39     | 58,18     | 58,18C     |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho                                              | 69,39C         | 69,39     | 58,18     | 58,18C     |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção                                               | 6.636,19C      | 6.636,19  | 2.471,77  | 2.471,77C  |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR                                                                           | 570,79C        | 570,79    | 1.411,58  | 1.411,58C  |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL                                                                         | 1.491,06C      | 1.491,06  | 689,69    | 689,69C    |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins                                                                       | 3.759,73C      | 3.759,73  | 304,52    | 304,52C    |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep                                                                    | 814,61C        | 814,61    | 65,98     | 65,98C     |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                          | 4.271,09C      | 5.247,61  | 4.925,03  | 3.948,51C  |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                        | 4.271,09C      | 5.247,61  | 4.925,03  | 3.948,51C  |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher                                                                         | 4.271,09C      | 5.247,61  | 4.925,03  | 3.948,51C  |

| Conta                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte       | 4.040,74C      | 4.040,74  | 3.690,58  | 3.690,58C   |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora         | 0,00           | 302,44    | 308,43    | 5,99C       |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia           | 0,00           | 125,90    | 125,90    | 0,00        |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre         | 79,18C         | 174,62    | 174,54    | 79,10C      |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros        | 1,98C          | 183,51    | 183,51    | 1,98C       |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares | 65,02C         | 250,53    | 272,20    | 86,69C      |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis          | 84,17C         | 169,87    | 169,87    | 84,17C      |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES            | 6.057,18C      | 15.063,75 | 22.071,34 | 13.064,77C  |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES          | 6.057,18C      | 15.063,75 | 22.071,34 | 13.064,77C  |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES        | 6.057,18C      | 15.063,75 | 22.071,34 | 13.064,77C  |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher   | 6.057,18C      | 15.063,75 | 22.071,34 | 13.064,77C  |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP                         | 4.845,88C      | 12.051,01 | 17.657,29 | 10.452,16C  |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP                       | 1.211,30C      | 3.012,74  | 4.414,05  | 2.612,61C   |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 13.314,29C     | 15.824,87 | 30.567,75 | 28.057,17C  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                             | 13.314,29C     | 15.824,87 | 30.567,75 | 28.057,17C  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                           | 13.314,29C     | 15.824,87 | 30.567,75 | 28.057,17C  |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                 | 13.314,29C     | 15.824,87 | 30.567,75 | 28.057,17C  |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                     | 13.314,29C     | 15.824,87 | 30.567,75 | 28.057,17C  |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                     | 811,47C        | 3.322,05  | 3.322,05  | 811,47C     |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira           | 4.167,60C      | 4.167,60  | 9.081,90  | 9.081,90C   |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves           | 4.167,61C      | 4.167,61  | 9.081,90  | 9.081,90C   |
| 2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa                 | 4.167,61C      | 4.167,61  | 9.081,90  | 9.081,90C   |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 174.017,04C    | 0,00      | 0,00      | 174.017,04C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO                            | 174.017,04C    | 0,00      | 0,00      | 174.017,04C |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO        | 174.017,04C    | 0,00      | 0,00      | 174.017,04C |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO      | 174.017,04C    | 0,00      | 0,00      | 174.017,04C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo                     | 174.017,04C    | 0,00         | 0,00      | 174.017,04C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 74.401.486,63C | 0,00         | 0,00      | 74.401.486,63C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 74.401.486,63C | 0,00         | 0,00      | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 74.401.486,63C | 0,00         | 0,00      | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 74.401.486,63C | 0,00         | 0,00      | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 74.401.486,63C | 0,00         | 0,00      | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 74.401.486,63C | 0,00         | 0,00      | 74.401.486,63C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 23.078.499,88D | 1.990.235,96 | 28.621,43 | 25.040.114,41D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 6.524.308,78D  | 1.093.757,59 | 20.710,25 | 7.597.356,12D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 4.233.813,14D  | 706.375,01   | 15.869,91 | 4.924.318,24D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 4.233.813,14D  | 706.375,01   | 15.869,91 | 4.924.318,24D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 4.233.813,14D  | 706.375,01   | 15.869,91 | 4.924.318,24D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 2.978.525,81D  | 487.443,35   | 0,00      | 3.465.969,16D  |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 61.692,91D     | 10.969,36    | 0,00      | 72.662,27D     |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações                                          | 120.380,36D    | 21.276,41    | 0,00      | 141.656,77D    |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 299.286,66D    | 57.194,53    | 0,00      | 356.481,19D    |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 31.962,46D     | 3.072,91     | 0,00      | 35.035,37D     |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                                  | 150.620,71D    | 7.177,58     | 0,00      | 157.798,29D    |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições                                                 | 138.944,71D    | 19.600,74    | 0,00      | 158.545,45D    |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                                             | 415.636,11D    | 98.535,89    | 15.869,91 | 498.302,09D    |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                                    | 36.763,41D     | 1.104,24     | 0,00      | 37.867,65D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 1.291.223,81D  | 215.126,74   | 4.840,34  | 1.501.510,21D  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 1.291.223,81D  | 215.126,74   | 4.840,34  | 1.501.510,21D  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 1.291.223,81D  | 215.126,74   | 4.840,34  | 1.501.510,21D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 908.845,28D    | 151.296,02   | 3.412,07  | 1.056.729,23D  |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 340.711,55D    | 56.895,72    | 1.269,56  | 396.337,71D    |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 41.666,98D     | 6.935,00   | 158,71   | 48.443,27D    |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 999.271,83D    | 172.255,84 | 0,00     | 1.171.527,67D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                       | 999.271,83D    | 172.255,84 | 0,00     | 1.171.527,67D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 999.271,83D    | 172.255,84 | 0,00     | 1.171.527,67D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                              | 27.534,81D     | 4.946,49   | 0,00     | 32.481,30D    |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 664.362,07D    | 110.742,23 | 0,00     | 775.104,30D   |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                               | 250.055,69D    | 46.392,92  | 0,00     | 296.448,61D   |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 57.319,26D     | 10.174,20  | 0,00     | 67.493,46D    |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 40.836,68D     | 6.681,96   | 0,00     | 47.518,64D    |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | 40.836,68D     | 6.681,96   | 0,00     | 47.518,64D    |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                       | 40.836,68D     | 6.681,96   | 0,00     | 47.518,64D    |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 40.836,68D     | 6.681,96   | 0,00     | 47.518,64D    |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                               | 40.836,68D     | 6.681,96   | 0,00     | 47.518,64D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 3.628.944,46D  | 573.698,01 | 434,30   | 4.202.208,17D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          | 127.886,10D    | 9.112,11   | 0,00     | 136.998,21D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                               | 127.886,10D    | 9.112,11   | 0,00     | 136.998,21D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 127.777,16D    | 9.112,11   | 0,00     | 136.889,27D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                      | 0,00           | 2.233,22   | 0,00     | 2.233,22D     |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional      | 66.694,95D     | 0,00       | 0,00     | 66.694,95D    |
| 3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação                     | 1.472,83D      | 0,00       | 0,00     | 1.472,83D     |
| 3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base               | 32.061,06D     | 0,00       | 0,00     | 32.061,06D    |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia           | 0,00           | 774,30     | 0,00     | 774,30D       |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha                   | 1.311,16D      | 436,11     | 0,00     | 1.747,27D     |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação                       | 6.428,80D      | 0,00       | 0,00     | 6.428,80D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação  | 3.258,36D      | 5.668,48   | 0,00     | 8.926,84D     |
| 3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros   | 4.750,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.750,00D     |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                       | 11.800,00D     | 0,00       | 0,00     | 11.800,00D    |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 108,94D        | 0,00       | 0,00     | 108,94D       |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo                        | 108,94D        | 0,00       | 0,00     | 108,94D       |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                  | 3.097.902,20D  | 497.127,01 | 434,30   | 3.594.594,91D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                       | 449.379,50D    | 136.688,50 | 137,00   | 585.931,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                     | 449.379,50D    | 136.688,50 | 137,00   | 585.931,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                             | 27.641,00D     | 18.060,00  | 0,00     | 45.701,00D    |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                             | 166.791,50D    | 47.552,50  | 0,00     | 214.344,00D   |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                            | 61.908,00D     | 23.630,00  | 0,00     | 85.538,00D    |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                              | 65.025,00D     | 10.965,00  | 0,00     | 75.990,00D    |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros            | 71.790,00D     | 18.065,00  | 137,00   | 89.718,00D    |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores           | 56.224,00D     | 18.416,00  | 0,00     | 74.640,00D    |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                    | 416.290,68D    | 124.247,11 | 194,40   | 540.343,39D   |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                      | 194.664,93D    | 36.740,33  | 0,00     | 231.405,26D   |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                           | 194.664,93D    | 36.740,33  | 0,00     | 231.405,26D   |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários                      | 132.019,50D    | 24.079,83  | 0,00     | 156.099,33D   |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                         | 62.645,43D     | 12.660,50  | 0,00     | 75.305,93D    |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS          | 120.182,47D    | 68.760,39  | 194,40   | 188.748,46D   |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 60.213,24D     | 37.228,70  | 0,00     | 97.441,94D    |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 8.479,56D      | 9.574,49   | 0,00     | 18.054,05D    |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 17.264,11D     | 17.745,61  | 0,00     | 35.009,72D    |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros  | 5.654,10D      | 1.241,29   | 0,00     | 6.895,39D     |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários  | 1.033,59D      | 529,04     | 0,00     | 1.562,63D     |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 27.537,87D     | 2.441,26   | 194,40   | 29.784,73D    |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 101.443,28D    | 18.746,39  | 0,00     | 120.189,67D   |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários                                       | 1.897,31D      | 594,15     | 0,00     | 2.491,46D     |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros                                         | 1.872,86D      | 485,70     | 0,00     | 2.358,56D     |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores                                        | 2.507,44D      | 0,00       | 0,00     | 2.507,44D     |
| 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 2.400,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.400,00D     |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 43.626,52D     | 9.461,08   | 0,00     | 53.087,60D    |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 11.091,21D     | 2.539,95   | 0,00     | 13.631,16D    |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 19.688,91D     | 1.786,60   | 0,00     | 21.475,51D    |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana                                     | 14.109,03D     | 3.878,91   | 0,00     | 17.987,94D    |
| 3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes                         | 4.250,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.250,00D     |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 2.232.232,02D  | 236.191,40 | 102,90   | 2.468.320,52D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                        | 2.232.232,02D  | 236.191,40 | 102,90   | 2.468.320,52D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                             | 2.232.232,02D  | 236.191,40 | 102,90   | 2.468.320,52D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                           | 125.254,68D    | 23.374,28  | 0,00     | 148.628,96D   |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem     | 90.520,39D     | 18.382,93  | 0,00     | 108.903,32D   |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                  | 10.535,06D     | 435,00     | 0,00     | 10.970,06D    |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução                              | 952,20D        | 354,80     | 0,00     | 1.307,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                    | 3.796,59D      | 0,00       | 0,00     | 3.796,59D     |
| 3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional               | 471,07D        | 0,00       | 0,00     | 471,07D       |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional    | 204.961,09D    | 37.430,83  | 0,00     | 242.391,92D   |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                           | 1.398,45D      | 680,49     | 0,00     | 2.078,94D     |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 49.580,80D     | 3.103,26   | 0,00     | 52.684,06D    |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                           | 90.907,58D     | 17.060,58  | 0,00     | 107.968,16D   |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                       | 117.162,93D    | 19.922,74  | 0,00     | 137.085,67D   |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis         | 695,80D        | 0,00       | 0,00     | 695,80D       |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica                      | 31.598,47D     | 6.140,26   | 0,00     | 37.738,73D    |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                         | 749,72D        | 116,74     | 0,00     | 866,46D       |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança           | 137.503,65D    | 0,00       | 0,00     | 137.503,65D   |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 169.503,56D    | 10.150,60 | 0,00     | 179.654,16D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 49.155,20D     | 9.681,83  | 57,90    | 58.779,13D  |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                                  | 629,95D        | 109,99    | 0,00     | 739,94D     |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas                                           | 7.064,81D      | 1.097,41  | 0,00     | 8.162,22D   |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas                                 | 136.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 136.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros                                   | 32.094,74D     | 0,00      | 0,00     | 32.094,74D  |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos                                    | 23.182,43D     | 4.539,96  | 0,00     | 27.722,39D  |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 38.119,73D     | 8.696,06  | 0,00     | 46.815,79D  |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições                                            | 12.300,00D     | 8.471,00  | 0,00     | 20.771,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação                                | 19.830,15D     | 10.862,55 | 0,00     | 30.692,70D  |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários                              | 450,00D        | 250,00    | 0,00     | 700,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 14.226,40D     | 4.625,68  | 0,00     | 18.852,08D  |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 39.359,56D     | 8.087,58  | 0,00     | 47.447,14D  |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 11.809,55D     | 2.361,91  | 0,00     | 14.171,46D  |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                               | 145.993,80D    | 25.470,30 | 0,00     | 171.464,10D |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 29.110,00D     | 7.570,00  | 0,00     | 36.680,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 17.666,35D     | 3.902,30  | 45,00    | 21.523,65D  |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 1.880,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.880,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 1.262,65D      | 618,30    | 0,00     | 1.880,95D   |
| 3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 28.767,60D     | 0,00      | 0,00     | 28.767,60D  |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 12.472,06D     | 2.694,02  | 0,00     | 15.166,08D  |
| 3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 575.265,00D    | 0,00      | 0,00     | 575.265,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                             | 403.156,16D    | 67.458,89 | 0,00     | 470.615,05D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                                   | 396.192,26D    | 66.298,24 | 0,00     | 462.490,50D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                         | 396.192,26D    | 66.298,24 | 0,00     | 462.490,50D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                              | 150.216,74D    | 25.302,32 | 0,00     | 175.519,06D |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                                    | 245.975,52D    | 40.995,92 | 0,00     | 286.971,44D   |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO                                                          | 6.963,90D      | 1.160,65  | 0,00     | 8.124,55D     |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS                                    | 6.963,90D      | 1.160,65  | 0,00     | 8.124,55D     |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis                                 | 6.963,90D      | 1.160,65  | 0,00     | 8.124,55D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                           | 1.246.791,34D  | 12.810,18 | 0,00     | 1.259.601,52D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS               | 390.046,88D    | 12.810,18 | 0,00     | 402.857,06D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 390.046,88D    | 12.810,18 | 0,00     | 402.857,06D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                 | 390.046,88D    | 12.810,18 | 0,00     | 402.857,06D   |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                   | 390.046,88D    | 12.810,18 | 0,00     | 402.857,06D   |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 25,11D         | 0,00      | 0,00     | 25,11D        |
| 3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 25,11D         | 0,00      | 0,00     | 25,11D        |
| 3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 25,11D         | 0,00      | 0,00     | 25,11D        |
| 3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A                                              | 25,11D         | 0,00      | 0,00     | 25,11D        |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                       | 856.719,35D    | 0,00      | 0,00     | 856.719,35D   |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | 856.719,35D    | 0,00      | 0,00     | 856.719,35D   |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                   | 856.719,35D    | 0,00      | 0,00     | 856.719,35D   |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos                                | 856.719,35D    | 0,00      | 0,00     | 856.719,35D   |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                | 36.676,46D     | 0,00      | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                 | 36.676,46D     | 0,00      | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | 36.676,46D     | 0,00      | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   | 36.676,46D     | 0,00      | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 36.676,46D     | 0,00      | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032           | 36.676,46D     | 0,00      | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                         | 5.507.211,15D  | 0,00      | 0,00     | 5.507.211,15D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                       | 5.507.211,15D  | 0,00      | 0,00     | 5.507.211,15D |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 5.507.211,15D  | 0,00      | 0,00     | 5.507.211,15D |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos     | 5.507.211,15D  | 0,00       | 0,00         | 5.507.211,15D  |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários                          | 5.507.211,15D  | 0,00       | 0,00         | 5.507.211,15D  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                    | 6.009.714,71D  | 298.683,38 | 7.439,09     | 6.300.959,00D  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 20.276,77D     | 556,55     | 0,00         | 20.833,32D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 20.276,77D     | 556,55     | 0,00         | 20.833,32D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 20.276,77D     | 556,55     | 0,00         | 20.833,32D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                                         | 9.649,34D      | 556,55     | 0,00         | 10.205,89D     |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU                                                                  | 10.627,43D     | 0,00       | 0,00         | 10.627,43D     |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                                | 5.989.437,94D  | 298.126,83 | 7.439,09     | 6.280.125,68D  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 5.989.437,94D  | 298.126,83 | 7.439,09     | 6.280.125,68D  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 5.989.437,94D  | 298.126,83 | 7.439,09     | 6.280.125,68D  |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte                                                            | 4.791.550,18D  | 238.501,45 | 5.951,27     | 5.024.100,36D  |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista                                                          | 1.197.887,76D  | 59.625,38  | 1.487,82     | 1.256.025,32D  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 84.016,30D     | 4.604,84   | 37,79        | 88.583,35D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 84.016,30D     | 4.604,84   | 37,79        | 88.583,35D     |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 84.016,30D     | 4.604,84   | 37,79        | 88.583,35D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 84.016,30D     | 4.604,84   | 37,79        | 88.583,35D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 84.016,30D     | 4.604,84   | 37,79        | 88.583,35D     |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais                                                | 48.383,51D     | 0,00       | 0,00         | 48.383,51D     |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 2.135,35D      | 1.209,19   | 37,79        | 3.306,75D      |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 18.498,56D     | 0,00       | 0,00         | 18.498,56D     |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 11.681,28D     | 1.702,54   | 0,00         | 13.383,82D     |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas                                              | 175,00D        | 1.453,71   | 0,00         | 1.628,71D      |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes                                          | 3.142,60D      | 239,40     | 0,00         | 3.382,00D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 37.108.803,51C | 82.545,68  | 1.182.365,25 | 38.208.623,08C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 31.551.420,00C | 0,00       | 0,00         | 31.551.420,00C |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 31.551.420,00C | 0,00      | 0,00         | 31.551.420,00C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 31.551.420,00C | 0,00      | 0,00         | 31.551.420,00C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                          | 31.551.420,00C | 0,00      | 0,00         | 31.551.420,00C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 30.371.803,00C | 0,00      | 0,00         | 30.371.803,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 30.371.803,00C | 0,00      | 0,00         | 30.371.803,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior                                            | 30.371.803,00C | 0,00      | 0,00         | 30.371.803,00C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 1.179.617,00C  | 0,00      | 0,00         | 1.179.617,00C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 1.179.617,00C  | 0,00      | 0,00         | 1.179.617,00C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1                                                   | 1.179.617,00C  | 0,00      | 0,00         | 1.179.617,00C  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 775.513,68C    | 0,00      | 92.299,25    | 867.812,93C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 775.513,68C    | 0,00      | 92.299,25    | 867.812,93C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 775.513,68C    | 0,00      | 92.299,25    | 867.812,93C    |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 775.513,68C    | 0,00      | 92.299,25    | 867.812,93C    |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 740.981,72C    | 0,00      | 85.388,05    | 826.369,77C    |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 656.672,75C    | 0,00      | 72.461,02    | 729.133,77C    |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                | 65.342,10C     | 0,00      | 10.009,05    | 75.351,15C     |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                       | 18.966,87C     | 0,00      | 2.917,98     | 21.884,85C     |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 34.531,96C     | 0,00      | 6.911,20     | 41.443,16C     |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 34.531,96C     | 0,00      | 6.911,20     | 41.443,16C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 4.626.275,27C  | 27.245,70 | 1.058.081,50 | 5.657.111,07C  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 881.750,41C    | 27.245,70 | 254.019,35   | 1.108.524,06C  |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 881.750,41C    | 27.245,70 | 254.019,35   | 1.108.524,06C  |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                      | 881.750,41C    | 27.245,70 | 254.019,35   | 1.108.524,06C  |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                    | 28.355,31C     | 0,00      | 13.462,03    | 41.817,34C     |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                            | 27.343,65C     | 0,00      | 13.065,30    | 40.408,95C     |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                            | 1.011,66C      | 0,00      | 396,73       | 1.408,39C      |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                  | 853.395,10C    | 27.245,70 | 240.557,32 | 1.066.706,72C |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF           | 493.614,21C    | 0,00      | 89.380,99  | 582.995,20C   |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 3.989,35C      | 0,00      | 1.807,90   | 5.797,25C     |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF                | 355.791,54C    | 27.245,70 | 149.368,43 | 477.914,27C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                 | 3.744.524,86C  | 0,00      | 804.062,15 | 4.548.587,01C |
| 4.4.9.1 - MULTAS                                                                 | 3.744.524,86C  | 0,00      | 804.062,15 | 4.548.587,01C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 32.793,24C     | 0,00      | 7.765,72   | 40.558,96C    |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF                                       | 31.742,39C     | 0,00      | 7.537,14   | 39.279,53C    |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ                                       | 1.050,85C      | 0,00      | 228,58     | 1.279,43C     |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 3.674.012,14C  | 0,00      | 789.622,68 | 4.463.634,82C |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 3.674.012,14C  | 0,00      | 789.622,68 | 4.463.634,82C |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 3.663.707,70C  | 0,00      | 788.578,56 | 4.452.286,26C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 10.304,44C     | 0,00      | 1.044,12   | 11.348,56C    |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                            | 37.719,48C     | 0,00      | 6.673,75   | 44.393,23C    |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 33.051,54C     | 0,00      | 5.300,59   | 38.352,13C    |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ                     | 312,83C        | 0,00      | 84,29      | 397,12C       |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                          | 4.355,11C      | 0,00      | 1.288,87   | 5.643,98C     |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 | 155.594,56C    | 55.299,98 | 31.984,50  | 132.279,08C   |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                           | 152.545,24C    | 55.299,98 | 30.640,02  | 127.885,28C   |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                             | 152.545,24C    | 55.299,98 | 30.640,02  | 127.885,28C   |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                           | 152.545,24C    | 55.299,98 | 30.640,02  | 127.885,28C   |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                                        | 152.249,44C    | 55.299,98 | 30.640,02  | 127.589,48C   |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas                                                   | 295,80C        | 0,00      | 0,00       | 295,80C       |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 3.049,32C      | 0,00      | 1.344,48   | 4.393,80C     |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                 | 3.049,32C      | 0,00      | 1.344,48   | 4.393,80C     |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS                                                               | 3.049,32C      | 0,00      | 1.344,48   | 4.393,80C     |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                                  | 3.049,32C      | 0,00       | 1.344,48   | 4.393,80C      |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas                                                   | 3.049,32C      | 0,00       | 1.344,48   | 4.393,80C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | 69.793.082,44D | 200.975,07 | 200.975,07 | 69.793.082,44D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                            | 69.539.524,00D | 200.975,07 | 200.975,07 | 69.539.524,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                         | 33.769.762,00D | 0,00       | 0,00       | 33.769.762,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                               | 33.769.762,00D | 0,00       | 0,00       | 33.769.762,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                        | 33.769.762,00D | 0,00       | 0,00       | 33.769.762,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                            | 22.188.762,00D | 0,00       | 0,00       | 22.188.762,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                         | 21.275.652,00D | 0,00       | 0,00       | 21.275.652,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 21.275.652,00D | 0,00       | 0,00       | 21.275.652,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                             | 21.275.652,00D | 0,00       | 0,00       | 21.275.652,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 913.110,00D    | 0,00       | 0,00       | 913.110,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 913.110,00D    | 0,00       | 0,00       | 913.110,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 913.110,00D    | 0,00       | 0,00       | 913.110,00D    |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 4.850.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 4.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 4.850.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 4.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 4.850.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 4.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 935.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 935.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 855.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 855.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 750.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 750.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 65.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 65.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 40.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 80.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 80.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 70.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 70.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 5.796.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 5.796.000,00D  |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                | 3.530.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 3.530.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                              | 2.730.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.730.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 2.700.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.700.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida 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                                               | 2.133.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.133.000,00D  |
| 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                         | 2.010.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.010.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 800.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 800.000,00D    |
| 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                                                      | 133.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 133.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 62.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 62.000,00D     |
| 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                          | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D      |
| 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                                                    | 35.769.762,00D | 200.975,07 | 200.975,07 | 35.769.762,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 33.769.762,00D | 200.975,07 | 200.975,07 | 33.769.762,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                  | 33.769.762,00D | 200.975,07 | 200.975,07 | 33.769.762,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 12.065.000,00D | 110.620,71 | 110.620,71 | 12.065.000,00D |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 9.175.000,00D  | 110.620,71 | 110.620,71 | 9.175.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                        | 6.701.053,46D  | 0,00       | 110.620,71 | 6.590.432,75D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                          | 150.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 150.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                            | 240.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 240.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário               | 620.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 620.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                      | 60.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 60.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                    | 250.000,00D    | 110.620,71 | 0,00       | 360.620,71D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições                                   | 260.946,54D    | 0,00       | 0,00       | 260.946,54D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                               | 830.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 830.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                      | 63.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 63.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 2.890.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.890.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                   | 2.000.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.000.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                            | 800.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 800.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 90.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 90.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 25,11D         | 0,00       | 0,00       | 25,11D         |
| 5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 25,11D         | 0,00       | 0,00       | 25,11D         |
| 5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A                              | 25,11D         | 0,00       | 0,00       | 25,11D         |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 13.080.542,54D | 90.287,46  | 88.846,36  | 13.081.983,64D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 2.334.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.334.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                 | 129.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 129.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 1.505.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.505.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                                  | 550.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 550.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                     | 150.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 150.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 100.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                                  | 100.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 941.992,44D    | 1.429,20   | 620,28     | 942.801,36D    |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 393.992,44D    | 1.054,78 | 620,28   | 394.426,94D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 24.000,00D     | 620,28   | 0,00     | 24.620,28D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 162.023,44D    | 0,00     | 0,00     | 162.023,44D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                              | 9.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 9.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                              | 10.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 70.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 70.000,00D    |
| 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                            | 5.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 12.969,00D     | 0,00     | 0,00     | 12.969,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 32.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 32.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis                             | 10.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 27.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 27.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 8.000,00D      | 434,50   | 0,00     | 8.434,50D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 12.000,00D     | 0,00     | 620,28   | 11.379,72D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 3.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 3.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 545.000,00D    | 374,42   | 0,00     | 545.374,42D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                            | 350.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 350.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 374,42   | 0,00     | 374,42D       |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais                         | 10.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis                               | 185.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 185.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                            | 1.630.417,08D  | 1.508,00 | 6.254,39 | 1.625.670,69D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                         | 1.630.417,08D  | 1.508,00 | 6.254,39 | 1.625.670,69D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                                | 130.211,50D    | 0,00     | 0,00     | 130.211,50D   |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                           | 695.443,08D    | 0,00      | 3.668,39  | 691.774,69D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                          | 183.512,50D    | 1.508,00  | 2.240,00  | 182.780,50D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                            | 210.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 210.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                  | 4.000,00D      | 0,00      | 346,00    | 3.654,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros          | 233.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 233.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores         | 174.250,00D    | 0,00      | 0,00      | 174.250,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS            | 820.866,72D    | 3.924,45  | 3.398,42  | 821.392,75D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 347.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 347.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 95.000,00D     | 1.153,42  | 0,00      | 96.153,42D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 185.000,00D    | 2.245,00  | 1.153,42  | 186.091,58D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros         | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 25.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 56.000,00D     | 0,00      | 2.245,00  | 53.755,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 23.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 23.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 79.866,72D     | 526,03    | 0,00      | 80.392,75D    |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                   | 546.799,60D    | 3.142,36  | 0,00      | 549.941,96D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários                                         | 25.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros                                         | 29.043,20D     | 0,00      | 0,00      | 29.043,20D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores                                        | 39.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 39.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 22.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 219.749,84D    | 0,00      | 0,00      | 219.749,84D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 61.006,40D     | 0,00      | 0,00      | 61.006,40D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 74.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 74.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana                                     | 65.250,16D     | 3.142,36  | 0,00      | 68.392,52D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes                         | 11.750,00D     | 0,00      | 0,00      | 11.750,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 6.706.466,70D  | 80.283,45 | 78.573,27 | 6.708.176,88D |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 580.720,00D    | 0,00      | 4.050,00  | 576.670,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 4.335,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.335,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 312.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 312.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 93.879,10D     | 4.050,00  | 9.875,70  | 88.053,40D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 60.000,00D     | 374,42    | 0,00      | 60.374,42D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 13.796,59D     | 0,00      | 0,00      | 13.796,59D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 668.775,44D    | 0,00      | 0,00      | 668.775,44D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens                                    | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 90.326,00D     | 0,00      | 0,00      | 90.326,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis                               | 250.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios                                           | 332.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 332.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                          | 104.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 104.000,00D |
| 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               | 350.000,00D    | 0,00      | 15.184,73 | 334.815,27D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 324.494,68D    | 15.184,73 | 0,00      | 339.679,41D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 160.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                                  | 105.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas                                           | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas                                 | 300.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros                                   | 149.598,60D    | 0,00      | 66,90     | 149.531,70D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 150.907,90D    | 0,00      | 1.633,34  | 149.274,56D |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 20.505,32D     | 0,00      | 0,00      | 20.505,32D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições                                            | 43.780,00D     | 3.687,00  | 0,00      | 47.467,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 103.336,00D    | 450,00    | 0,00      | 103.786,00D   |
| 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          | 72.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 72.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                        | 75.423,00D     | 0,00      | 0,00      | 75.423,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 150.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 150.000,00D   |
| 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                               | 580.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 580.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 85.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 85.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 100.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 29.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 29.000,00D    |
| 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                  | 302.000,00D    | 56.537,30 | 15.000,00 | 343.537,30D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 50.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 895.589,07D    | 0,00      | 32.762,60 | 862.826,47D   |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 7.305.420,22D  | 0,00      | 0,00      | 7.305.420,22D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                                 | 75.478,22D     | 0,00      | 0,00      | 75.478,22D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                         | 51.478,22D     | 0,00      | 0,00      | 51.478,22D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU                                                  | 24.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 24.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 7.229.942,00D  | 0,00      | 0,00      | 7.229.942,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte                                            | 5.783.953,00D  | 0,00      | 0,00      | 5.783.953,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista                                          | 1.445.989,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.445.989,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                   | 376.445,13D    | 66,90     | 0,00      | 376.512,03D   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                      | 188.372,78D    | 0,00      | 0,00      | 188.372,78D   |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                  | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                     | 53.111,06D     | 0,00    | 0,00     | 53.111,06D    |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 99.824,10D     | 0,00    | 0,00     | 99.824,10D    |
| 5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas                                 | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes                             | 15.137,19D     | 66,90   | 0,00     | 15.204,09D    |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 720.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 720.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 720.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 720.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 222.329,00D    | 0,00    | 1.508,00 | 220.821,00D   |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 222.329,00D    | 0,00    | 1.508,00 | 220.821,00D   |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 222.329,00D    | 0,00    | 1.508,00 | 220.821,00D   |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 2.000.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 2.000.000,00C  | 0,00    | 0,00     | 2.000.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 2.000.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 380.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 380.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 380.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 380.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 380.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 380.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos    | 180.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 180.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos               | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                       | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL    | 1.620.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.620.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS                                            | 1.620.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.620.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 1.420.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.420.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                                | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                            | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados             | 900.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 900.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca                                         | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D    |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis                              | 140.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 140.000,00D    |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL                                         | 200.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00D    |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)   | 200.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00D    |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 253.558,44D    | 0,00         | 0,00         | 253.558,44D    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                  | 112.626,39D    | 0,00         | 0,00         | 112.626,39D    |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 112.626,39D    | 0,00         | 0,00         | 112.626,39D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 46.068,41D     | 0,00         | 0,00         | 46.068,41D     |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 46.068,41D     | 0,00         | 0,00         | 46.068,41D     |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES   | 66.557,98D     | 0,00         | 0,00         | 66.557,98D     |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 66.557,98D     | 0,00         | 0,00         | 66.557,98D     |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      | 140.932,05D    | 0,00         | 0,00         | 140.932,05D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 140.932,05D    | 0,00         | 0,00         | 140.932,05D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 140.932,05D    | 0,00         | 0,00         | 140.932,05D    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 140.932,05D    | 0,00         | 0,00         | 140.932,05D    |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 69.793.082,44C | 7.388.833,96 | 7.388.833,96 | 69.793.082,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                          | 69.539.524,00C | 7.373.693,96 | 7.373.693,96 | 69.539.524,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | 33.769.762,00C | 2.095.066,56 | 2.095.066,56 | 33.769.762,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                         | 6.049.942,33C  | 2.010.010,30 | 85.056,26    | 4.124.988,29C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                         | 6.049.942,33C  | 2.010.010,30 | 85.056,26    | 4.124.988,29C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                             | 1.816.056,70C  | 499.751,53   | 2.510,58     | 1.318.815,75C  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 1.840.996,49C  | 484.478,04   | 1.251,11     | 1.357.769,56C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 1.840.996,49C  | 484.478,04   | 1.251,11     | 1.357.769,56C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                              | 1.840.996,49C  | 484.478,04   | 1.251,11     | 1.357.769,56C  |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 24.939,79D     | 15.273,49    | 1.259,47     | 38.953,81D     |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                    | 24.939,79D     | 15.273,49    | 1.259,47     | 38.953,81D     |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                     | 24.939,79D     | 15.273,49    | 1.259,47     | 38.953,81D     |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 1.175.987,86C  | 789.622,68 | 0,00      | 386.365,18C   |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 1.175.987,86C  | 789.622,68 | 0,00      | 386.365,18C   |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 1.186.292,30C  | 788.578,56 | 0,00      | 397.713,74C   |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 10.304,44D     | 1.044,12   | 0,00      | 11.348,56D    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 159.486,32C    | 92.299,25  | 0,00      | 67.187,07C    |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 114.018,28C    | 85.388,05  | 0,00      | 28.630,23C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 93.327,25C     | 72.461,02  | 0,00      | 20.866,23C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 342,10D        | 10.009,05  | 0,00      | 10.351,15D    |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 21.033,13C     | 2.917,98   | 0,00      | 18.115,15C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 45.468,04C     | 6.911,20   | 0,00      | 38.556,84C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 35.468,04C     | 6.911,20   | 0,00      | 28.556,84C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 2.898.411,45C  | 628.336,84 | 82.545,68 | 2.352.620,29C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 1.740.269,14C  | 327.893,52 | 0,00      | 1.412.375,62C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 1.113.944,20C  | 267.443,42 | 0,00      | 846.500,78C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 1.097.366,35C  | 263.229,09 | 0,00      | 834.137,26C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 16.577,85C     | 4.214,33   | 0,00      | 12.363,52C    |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                          | 626.324,94C    | 60.450,10  | 0,00      | 565.874,84C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 626.324,94C    | 60.450,10  | 0,00      | 565.874,84C   |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                               | 3.049,32D      | 1.344,48   | 0,00      | 4.393,80D     |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                                | 3.049,32D      | 1.344,48   | 0,00      | 4.393,80D     |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                        | 152.545,24D    | 30.640,02  | 55.299,98 | 127.885,28D   |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                     | 152.249,44D    | 30.640,02  | 55.299,98 | 127.589,48D   |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas                                                | 295,80D        | 0,00       | 0,00      | 295,80D       |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                                     | 1.251.249,59C  | 254.019,35 | 27.245,70 | 1.024.475,94C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                   | 94.644,69C     | 13.462,03  | 0,00      | 81.182,66C    |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                          | 92.656,35C     | 13.065,30  | 0,00         | 79.591,05C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                          | 1.988,34C      | 396,73     | 0,00         | 1.591,61C      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                               | 1.156.604,90C  | 240.557,32 | 27.245,70    | 943.293,28C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF       | 306.385,79C    | 89.380,99  | 0,00         | 217.004,80C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ       | 6.010,65C      | 1.807,90   | 0,00         | 4.202,75C      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF            | 844.208,46C    | 149.368,43 | 27.245,70    | 722.085,73C    |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                            | 62.487,28C     | 14.439,47  | 0,00         | 48.047,81C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                         | 29.206,76C     | 7.765,72   | 0,00         | 21.441,04C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                                | 28.257,61C     | 7.537,14   | 0,00         | 20.720,47C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                                | 949,15C        | 228,58     | 0,00         | 720,57C        |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                      | 33.280,52C     | 6.673,75   | 0,00         | 26.606,77C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF              | 16.948,46C     | 5.300,59   | 0,00         | 11.647,87C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ              | 687,17C        | 84,29      | 0,00         | 602,88C        |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                   | 15.644,89C     | 1.288,87   | 0,00         | 14.356,02C     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                         | 27.719.819,67C | 85.056,26  | 2.010.010,30 | 29.644.773,71C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                        | 27.719.819,67C | 85.056,26  | 2.010.010,30 | 29.644.773,71C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                            | 20.372.705,30C | 2.510,58   | 499.751,53   | 20.869.946,25C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                         | 19.434.655,51C | 1.251,11   | 484.478,04   | 19.917.882,44C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 19.434.655,51C | 1.251,11   | 484.478,04   | 19.917.882,44C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                             | 19.434.655,51C | 1.251,11   | 484.478,04   | 19.917.882,44C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 938.049,79C    | 1.259,47   | 15.273,49    | 952.063,81C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 938.049,79C    | 1.259,47   | 15.273,49    | 952.063,81C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 938.049,79C    | 1.259,47   | 15.273,49    | 952.063,81C    |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 3.674.012,14C  | 0,00       | 789.622,68   | 4.463.634,82C  |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 3.674.012,14C  | 0,00       | 789.622,68   | 4.463.634,82C  |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 3.663.707,70C  | 0,00       | 788.578,56   | 4.452.286,26C  |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                               | 10.304,44C     | 0,00      | 1.044,12   | 11.348,56C    |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                            | 775.513,68C    | 0,00      | 92.299,25  | 867.812,93C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                  | 740.981,72C    | 0,00      | 85.388,05  | 826.369,77C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 656.672,75C    | 0,00      | 72.461,02  | 729.133,77C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas            | 65.342,10C     | 0,00      | 10.009,05  | 75.351,15C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                   | 18.966,87C     | 0,00      | 2.917,98   | 21.884,85C    |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                     | 34.531,96C     | 0,00      | 6.911,20   | 41.443,16C    |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 34.531,96C     | 0,00      | 6.911,20   | 41.443,16C    |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 2.897.588,55C  | 82.545,68 | 628.336,84 | 3.443.379,71C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                | 1.789.730,86C  | 0,00      | 327.893,52 | 2.117.624,38C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                              | 1.616.055,80C  | 0,00      | 267.443,42 | 1.883.499,22C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 1.602.633,65C  | 0,00      | 263.229,09 | 1.865.862,74C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 13.422,15C     | 0,00      | 4.214,33   | 17.636,48C    |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 173.675,06C    | 0,00      | 60.450,10  | 234.125,16C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 173.675,06C    | 0,00      | 60.450,10  | 234.125,16C   |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                         | 3.049,32C      | 0,00      | 1.344,48   | 4.393,80C     |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                          | 3.049,32C      | 0,00      | 1.344,48   | 4.393,80C     |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 152.545,24C    | 55.299,98 | 30.640,02  | 127.885,28C   |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 152.249,44C    | 55.299,98 | 30.640,02  | 127.589,48C   |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas                                          | 295,80C        | 0,00      | 0,00       | 295,80C       |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA                                               | 881.750,41C    | 27.245,70 | 254.019,35 | 1.108.524,06C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 28.355,31C     | 0,00      | 13.462,03  | 41.817,34C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 27.343,65C     | 0,00      | 13.065,30  | 40.408,95C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 1.011,66C      | 0,00      | 396,73     | 1.408,39C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 853.395,10C    | 27.245,70 | 240.557,32 | 1.066.706,72C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 493.614,21C    | 0,00      | 89.380,99  | 582.995,20C   |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 3.989,35C      | 0,00         | 1.807,90     | 5.797,25C      |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 355.791,54C    | 27.245,70    | 149.368,43   | 477.914,27C    |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS                                                      | 70.512,72C     | 0,00         | 14.439,47    | 84.952,19C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 32.793,24C     | 0,00         | 7.765,72     | 40.558,96C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 31.742,39C     | 0,00         | 7.537,14     | 39.279,53C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 1.050,85C      | 0,00         | 228,58       | 1.279,43C      |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 37.719,48C     | 0,00         | 6.673,75     | 44.393,23C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 33.051,54C     | 0,00         | 5.300,59     | 38.352,13C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 312,83C        | 0,00         | 84,29        | 397,12C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 4.355,11C      | 0,00         | 1.288,87     | 5.643,98C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 35.769.762,00C | 5.278.627,40 | 5.278.627,40 | 35.769.762,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                         | 35.769.762,00C | 5.278.627,40 | 5.278.627,40 | 35.769.762,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                     | 8.587.409,07C  | 1.347.276,06 | 412.055,22   | 7.652.188,23C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                            | 7.025.072,06C  | 1.327.839,92 | 412.055,22   | 6.109.287,36C  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 320.620,71   | 320.620,71   | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                      | 0,00           | 320.620,71   | 320.620,71   | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                             | 0,00           | 110.620,71   | 110.620,71   | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                         | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 7.025.072,06C  | 1.007.219,21 | 91.434,51    | 6.109.287,36C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                   | 2.581.065,46C  | 270.828,36   | 10.335,41    | 2.320.572,51C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 265.744,21C    | 17.875,71    | 1.054,78     | 248.923,28C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                          | 24.000,00C     | 2.233,22     | 620,28       | 22.387,06C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional          | 95.328,49C     | 0,00         | 0,00         | 95.328,49C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                         | 7.056,10C      | 0,00         | 0,00         | 7.056,10C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                         | 10.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                   | 37.938,94C     | 0,00         | 0,00         | 37.938,94C     |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 4.000,00C      | 1.133,12   | 0,00     | 2.866,88C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 4.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 4.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 3.688,84C      | 436,11     | 0,00     | 3.252,73C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 6.540,20C      | 0,00       | 0,00     | 6.540,20C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 28.741,64C     | 5.668,48   | 0,00     | 23.073,16C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis                             | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 18.450,00C     | 7.350,00   | 0,00     | 11.100,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 434,50     | 434,50   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 12.000,00C     | 620,28     | 0,00     | 11.379,72C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 2.891,06C      | 0,00       | 0,00     | 2.891,06C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 2.891,06C      | 0,00       | 0,00     | 2.891,06C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 68.561,32C     | 22.386,25  | 374,42   | 46.549,49C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 374,42     | 374,42   | 0,00          |
| 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                               | 58.561,32C     | 22.011,83  | 0,00     | 36.549,49C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                         | 1.164.143,58C  | 128.387,39 | 1.645,00 | 1.037.401,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                                | 102.030,50C    | 17.520,00  | 0,00     | 84.510,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                                | 518.931,58C    | 42.066,39  | 0,00     | 476.865,19C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                               | 118.364,50C    | 23.170,00  | 1.508,00 | 96.702,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                                 | 144.975,00C    | 10.965,00  | 0,00     | 134.010,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                       | 4.000,00C      | 346,00     | 0,00     | 3.654,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros               | 157.874,00C    | 15.003,00  | 137,00   | 143.008,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores              | 117.968,00C    | 19.317,00  | 0,00     | 98.651,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS              | 641.414,41C    | 83.047,52  | 4.118,85 | 562.485,74C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros               | 253.582,78C    | 44.600,86  | 0,00     | 208.981,92C   |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 76.945,95C     | 7.049,03   | 1.153,42  | 71.050,34C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 151.244,52C    | 24.941,04  | 2.245,00  | 128.548,48C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros         | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 25.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 25.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 50.345,90C     | 3.486,29   | 0,00      | 46.859,61C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 21.966,41C     | 529,04     | 0,00      | 21.437,37C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 52.328,85C     | 2.441,26   | 720,43    | 50.608,02C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 438.310,88C    | 19.131,49  | 3.142,36  | 422.321,75C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários                                         | 23.102,69C     | 594,15     | 0,00      | 22.508,54C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                                         | 27.170,34C     | 485,70     | 0,00      | 26.684,64C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                        | 36.492,56C     | 0,00       | 0,00      | 36.492,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 19.600,00C     | 0,00       | 0,00      | 19.600,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 172.956,79C    | 7.062,21   | 0,00      | 165.894,58C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 49.915,19C     | 2.539,95   | 0,00      | 47.375,24C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 54.311,09C     | 2.281,25   | 0,00      | 52.029,84C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 47.262,22C     | 6.168,23   | 3.142,36  | 44.236,35C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 7.500,00C      | 0,00       | 0,00      | 7.500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 3.893.881,06C  | 730.084,65 | 80.994,41 | 3.244.790,82C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                  | 375.617,36C    | 4.050,00   | 0,00      | 371.567,36C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 4.335,00C      | 0,00       | 0,00      | 4.335,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 165.117,38C    | 63.988,68  | 123,58    | 101.252,28C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 26.973,94C     | 435,00     | 0,00      | 26.538,94C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 88.599,10C     | 13.925,70  | 4.050,00  | 78.723,40C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                     | 58.573,00C     | 962,44     | 494,42    | 58.104,98C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 10.000,00C     | 4.100,00   | 0,00      | 5.900,00C     |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 426.383,52C    | 232.439,04 | 409,36    | 194.353,84C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 1.220,01C      | 0,00       | 0,00      | 1.220,01C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens                              | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 199.022,38C    | 0,00       | 0,00      | 199.022,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 59.856,14C     | 0,00       | 0,00      | 59.856,14C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                     | 14.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 14.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 4.304,20C      | 0,00       | 0,00      | 4.304,20C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 212.496,35C    | 82.799,25  | 0,00      | 129.697,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 144.840,52C    | 15.184,73  | 15.184,73 | 144.840,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 24.777,57C     | 0,00       | 57,93     | 24.835,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                            | 62.809,64C     | 0,00       | 0,00      | 62.809,64C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas                                     | 6.350,73C      | 0,00       | 0,00      | 6.350,73C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas                           | 164.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 164.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros                             | 128.283,86C    | 16.756,90  | 0,00      | 111.526,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                              | 127.695,05C    | 8.657,98   | 0,00      | 119.037,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 110.829,53C    | 328,00     | 0,00      | 110.501,53C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições                                      | 31.480,00C     | 8.891,00   | 3.687,00  | 26.276,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                          | 72.643,30C     | 11.700,00  | 450,00    | 61.393,30C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                        | 1.550,00C      | 250,00     | 0,00      | 1.300,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 43.052,47C     | 0,00       | 0,00      | 43.052,47C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                  | 75.423,00C     | 0,00       | 0,00      | 75.423,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 102.552,86C    | 48.525,48  | 0,00      | 54.027,38C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 35.828,54C     | 14.171,46  | 0,00      | 21.657,08C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                         | 267.225,92C    | 0,00       | 0,09      | 267.226,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais          | 63.490,00C     | 0,00       | 0,00      | 63.490,00C  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                           | 109.494,02C    | 0,00       | 0,00      | 109.494,02C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados          | 27.120,00C     | 0,00       | 0,00      | 27.120,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 8.574,20C      | 0,00       | 0,00      | 8.574,20C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                   | 295.037,40C    | 170.156,39 | 56.537,30 | 181.418,31C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos  | 320.324,07C    | 32.762,60  | 0,00      | 287.561,47C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 26.363,27C     | 228,36     | 0,00      | 26.134,91C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                               | 26.363,27C     | 228,36     | 0,00      | 26.134,91C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 12.990,70C     | 228,36     | 0,00      | 12.762,34C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU                                               | 13.372,57C     | 0,00       | 0,00      | 13.372,57C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 338.109,73C    | 4.569,84   | 104,69    | 333.644,58C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                    | 185.915,17C    | 0,00       | 0,00      | 185.915,17C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 7.864,65C      | 1.209,19   | 37,79     | 6.693,25C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 34.612,50C     | 0,00       | 0,00      | 34.612,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 88.142,82C     | 1.702,54   | 0,00      | 86.440,28C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas                                  | 9.580,00C      | 1.418,71   | 0,00      | 8.161,29C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes                              | 11.994,59C     | 239,40     | 66,90     | 11.822,09C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 185.652,54C    | 1.508,00   | 0,00      | 184.144,54C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 185.652,54C    | 1.508,00   | 0,00      | 184.144,54C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 185.652,54C    | 1.508,00   | 0,00      | 184.144,54C   |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                            | 1.562.337,01C  | 19.436,14  | 0,00      | 1.542.900,87C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                                 | 1.562.337,01C  | 19.436,14  | 0,00      | 1.542.900,87C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 1.362.337,01C  | 19.436,14  | 0,00      | 1.342.900,87C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                                    | 150.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 106.087,01C    | 17.600,02  | 0,00      | 88.486,99C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 900.000,00C    | 1.836,12   | 0,00      | 898.163,88C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca                                             | 66.250,00C     | 0,00       | 0,00      | 66.250,00C    |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis                               | 140.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 140.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL                                           | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)    | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                             | 27.182.352,93C | 3.931.351,34 | 4.866.572,18 | 28.117.573,77C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 11.329.340,12C | 2.059.298,47 | 1.154.212,17 | 10.424.253,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                        | 11.315.590,12C | 2.051.648,45 | 1.134.776,03 | 10.398.717,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 5.254.138,23C  | 859.180,48   | 210.000,00   | 4.604.957,75C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 5.254.138,23C  | 859.180,48   | 210.000,00   | 4.604.957,75C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                     | 3.722.527,65C  | 598.064,06   | 0,00         | 3.124.463,59C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 88.307,09C     | 10.969,36    | 0,00         | 77.337,73C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 119.619,64C    | 21.276,41    | 0,00         | 98.343,23C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 615.195,96C    | 0,00         | 0,00         | 615.195,96C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 28.037,54C     | 3.072,91     | 0,00         | 24.964,63C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 99.379,29C     | 106.556,87   | 210.000,00   | 202.822,42C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                                | 122.001,83C    | 19.600,74    | 0,00         | 102.401,09C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                            | 432.832,64C    | 98.535,89    | 0,00         | 334.296,75C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 26.236,59C     | 1.104,24     | 0,00         | 25.132,35C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 1.694.225,62C  | 197.682,50   | 0,00         | 1.496.543,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 1.158.438,82C  | 138.999,24   | 0,00         | 1.019.439,58C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                             | 484.324,26C    | 52.320,18    | 0,00         | 432.004,08C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 51.462,54C     | 6.363,08     | 0,00         | 45.099,46C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 4.367.226,27C  | 994.785,47   | 924.776,03   | 4.297.216,83C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 1.334.728,17C  | 172.255,84   | 0,00         | 1.162.472,33C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 101.465,19C    | 4.946,49     | 0,00         | 96.518,70C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 840.637,93C    | 110.742,23   | 0,00         | 729.895,70C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 299.944,31C    | 46.392,92    | 0,00         | 253.551,39C    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                     | 92.680,74C     | 10.174,20  | 0,00       | 82.506,54C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 59.163,32C     | 6.681,96   | 0,00       | 52.481,36C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 59.163,32C     | 6.681,96   | 0,00       | 52.481,36C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 364.983,03C    | 270.379,12 | 260.886,67 | 355.490,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 9.112,11   | 17.255,43  | 8.143,32C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 2.233,22   | 2.233,22   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia          | 0,00           | 774,30     | 1.133,12   | 358,82C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 436,11     | 436,11     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 5.668,48   | 5.668,48   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 0,00           | 0,00       | 7.350,00   | 7.350,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                | 0,00           | 0,00       | 434,50     | 434,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 281.773,75C    | 36.740,33  | 22.386,25  | 267.419,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 217.980,50C    | 24.079,83  | 0,00       | 193.900,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução                        | 0,00           | 0,00       | 374,42     | 374,42C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                     | 63.793,25C     | 12.660,50  | 22.011,83  | 73.144,58C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 16.894,00C     | 136.825,50 | 122.270,00 | 2.338,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 540,00C        | 18.060,00  | 17.520,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 9.720,00C      | 47.552,50  | 38.398,00  | 565,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 3.240,00C      | 23.630,00  | 20.930,00  | 540,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 0,00           | 10.965,00  | 10.965,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros     | 3.336,00C      | 18.202,00  | 15.140,00  | 274,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores    | 58,00C         | 18.416,00  | 19.317,00  | 959,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS    | 59.269,84C     | 68.954,79  | 79.843,50  | 70.158,55C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros     | 33.203,98C     | 37.228,70  | 44.600,86  | 40.576,14C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários     | 9.574,49C      | 9.574,49   | 7.049,03   | 7.049,03C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores    | 16.491,37C     | 17.745,61  | 23.787,62  | 22.533,38C  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 1.241,29   | 1.241,29   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 0,00           | 529,04     | 529,04     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 2.635,66   | 2.635,66   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 7.045,44C      | 18.746,39  | 19.131,49  | 7.430,54C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 0,00           | 594,15     | 594,15     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 0,00           | 485,70     | 485,70     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 3.166,53C      | 9.461,08   | 7.062,21   | 767,66C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 2.539,95   | 2.539,95   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 1.786,60   | 2.281,25   | 494,65C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 3.878,91C      | 3.878,91   | 6.168,23   | 6.168,23C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 1.008.811,39C  | 229.332,36 | 651.614,28 | 1.431.093,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 79.847,96C     | 23.374,28  | 0,00       | 56.473,68C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 56.362,23C     | 18.506,51  | 63.988,68  | 101.844,40C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00           | 435,00     | 435,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 5.280,00C      | 0,00       | 4.050,00   | 9.330,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 474,80C        | 474,80     | 962,44     | 962,44C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00           | 0,00       | 4.100,00   | 4.100,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 37.430,83C     | 37.840,19  | 232.439,04 | 232.029,68C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 2.381,54C      | 680,49     | 0,00       | 1.701,05C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 21.722,82C     | 3.103,26   | 0,00       | 18.619,56C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 99.236,28C     | 17.060,58  | 0,00       | 82.175,70C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                              | 200.837,07C    | 19.922,74  | 0,00       | 180.914,33C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                             | 72.401,53C     | 6.140,26   | 0,00       | 66.261,27C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                                | 1.250,28C      | 116,74     | 0,00       | 1.133,54C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança                  | 0,00           | 0,00       | 67.614,52  | 67.614,52C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional                | 10.150,60C     | 10.150,60  | 15.184,73  | 15.184,73C    |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                 | 86.252,23C     | 9.739,76   | 57,90      | 76.570,37C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                         | 41.560,41C     | 109,99     | 0,00       | 41.450,42C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas                                  | 6.584,46C      | 1.097,41   | 0,00       | 5.487,05C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros                          | 0,00           | 0,00       | 16.690,00  | 16.690,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                           | 138,12C        | 4.539,96   | 7.024,64   | 2.622,80C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 21.556,06C     | 8.696,06   | 328,00     | 13.188,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições                                   | 0,00           | 8.471,00   | 8.891,00   | 420,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                       | 10.862,55C     | 10.862,55  | 11.700,00  | 11.700,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                     | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 14.721,13C     | 4.625,68   | 0,00       | 10.095,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas       | 8.087,58C      | 8.087,58   | 48.525,48  | 48.525,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria           | 2.361,91C      | 2.361,91   | 14.171,46  | 14.171,46C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                      | 166.780,28C    | 25.470,39  | 0,00       | 141.309,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 22.839,63C     | 3.902,30   | 45,00      | 18.982,33C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 2.163,15C      | 618,30     | 0,00       | 1.544,85C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda         | 0,00           | 0,00       | 155.156,39 | 155.156,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz  | 37.527,94C     | 2.694,02   | 0,00       | 34.833,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 1.269.342,24C  | 298.683,38 | 7.667,45   | 978.326,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                     | 28.838,18C     | 556,55     | 228,36     | 28.509,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 28.838,18C     | 556,55     | 228,36     | 28.509,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                | 1.240.504,06C  | 298.126,83 | 7.439,09   | 949.816,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 992.402,82C    | 238.501,45 | 5.951,27   | 759.852,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                             | 248.101,24C    | 59.625,38  | 1.487,82   | 189.963,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 245,00C        | 4.642,63   | 4.607,63   | 210,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições      | 0,00           | 1.246,98   | 1.246,98   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 0,00           | 1.702,54   | 1.702,54   | 0,00        |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                  | 245,00C        | 1.453,71     | 1.418,71     | 210,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes              | 0,00           | 239,40       | 239,40       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                         | 329.953,12C    | 12.810,18    | 0,00         | 317.142,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários          | 329.953,12C    | 12.810,18    | 0,00         | 317.142,94C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                | 13.750,00C     | 7.650,02     | 19.436,14    | 25.536,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                  | 13.750,00C     | 7.650,02     | 19.436,14    | 25.536,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 13.750,00C     | 7.650,02     | 19.436,14    | 25.536,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                | 0,00           | 4.400,02     | 17.600,02    | 13.200,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00           | 0,00         | 1.836,12     | 1.836,12C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Biblioteca                             | 13.750,00C     | 3.250,00     | 0,00         | 10.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                          | 9.260,87C      | 1.862.384,69 | 1.857.886,50 | 4.762,68C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                  | 9.260,87C      | 1.854.734,67 | 1.850.236,48 | 4.762,68C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0,00           | 846.862,98   | 846.862,98   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                        | 0,00           | 649.180,48   | 649.180,48   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                               | 0,00           | 487.443,35   | 487.443,35   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                 | 0,00           | 10.969,36    | 10.969,36    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                   | 0,00           | 21.276,41    | 21.276,41    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias             | 0,00           | 3.072,91     | 3.072,91     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                           | 0,00           | 7.177,58     | 7.177,58     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                          | 0,00           | 19.600,74    | 19.600,74    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado             | 0,00           | 1.104,24     | 1.104,24     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                      | 0,00           | 98.535,89    | 98.535,89    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                         | 0,00           | 197.682,50   | 197.682,50   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                          | 0,00           | 138.999,24   | 138.999,24   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                   | 0,00           | 52.320,18    | 52.320,18    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento     | 0,00           | 6.363,08     | 6.363,08     | 0,00        |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 9.260,87C      | 1.007.871,69 | 1.003.373,50 | 4.762,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 172.255,84   | 172.255,84   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 0,00           | 4.946,49     | 4.946,49     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 0,00           | 110.742,23   | 110.742,23   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 0,00           | 46.392,92    | 46.392,92    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                     | 0,00           | 10.174,20    | 10.174,20    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 0,00           | 6.681,96     | 6.681,96     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 0,00           | 6.681,96     | 6.681,96     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 4.982,00C      | 276.981,12   | 272.136,12   | 137,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 9.112,11     | 9.112,11     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 2.233,22     | 2.233,22     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia          | 0,00           | 774,30       | 774,30       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 436,11       | 436,11       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 5.668,48     | 5.668,48     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 0,00           | 36.740,33    | 36.740,33    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 0,00           | 24.079,83    | 24.079,83    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                     | 0,00           | 12.660,50    | 12.660,50    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 4.982,00C      | 143.427,50   | 138.582,50   | 137,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 18.060,00    | 18.060,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 47.552,50    | 47.552,50    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 25.250,00    | 25.250,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 4.845,00C      | 15.810,00    | 10.965,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros     | 0,00           | 18.339,00    | 18.339,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores    | 137,00C        | 18.416,00    | 18.416,00    | 137,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS    | 0,00           | 68.954,79    | 68.954,79    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros     | 0,00           | 37.228,70    | 37.228,70    | 0,00      |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 9.574,49   | 9.574,49   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 17.745,61  | 17.745,61  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros    | 0,00           | 1.241,29   | 1.241,29   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários    | 0,00           | 529,04     | 529,04     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores   | 0,00           | 2.635,66   | 2.635,66   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 18.746,39  | 18.746,39  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 0,00           | 594,15     | 594,15     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 0,00           | 485,70     | 485,70     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 9.461,08   | 9.461,08   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 2.539,95   | 2.539,95   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 1.786,60   | 1.786,60   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 3.878,91   | 3.878,91   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 4.278,87C      | 228.377,49 | 228.724,30 | 4.625,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 23.374,28  | 23.374,28  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 18.382,93  | 18.382,93  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00           | 435,00     | 435,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 354,80     | 354,80     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 0,00           | 37.430,83  | 37.430,83  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 680,49     | 680,49     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 0,00           | 3.103,26   | 3.103,26   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 17.060,58  | 17.060,58  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                              | 0,00           | 19.922,74  | 19.922,74  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                             | 0,00           | 6.140,26   | 6.140,26   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                                | 0,00           | 116,74     | 116,74     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional                | 0,00           | 10.150,60  | 10.150,60  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                             | 0,00           | 9.739,73   | 9.739,73   | 0,00      |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                         | 0,00           | 109,99     | 109,99     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas                                  | 0,00           | 1.097,41   | 1.097,41   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                           | 0,00           | 4.539,96   | 4.539,96   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 0,00           | 8.696,06   | 8.696,06   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições                                   | 0,00           | 8.471,00   | 8.471,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                       | 0,00           | 10.862,55  | 10.862,55  | 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 | 4.278,87C      | 4.278,87   | 4.625,68   | 4.625,68C |
| 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           | 25.470,30  | 25.470,30  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 0,00           | 3.947,30   | 3.947,30   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 0,00           | 618,30     | 618,30     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz  | 0,00           | 2.694,02   | 2.694,02   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0,00           | 306.122,47 | 306.122,47 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                     | 0,00           | 556,55     | 556,55     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 0,00           | 556,55     | 556,55     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00           | 305.565,92 | 305.565,92 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 0,00           | 244.452,72 | 244.452,72 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                             | 0,00           | 61.113,20  | 61.113,20  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 0,00           | 4.642,63   | 4.642,63   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições      | 0,00           | 1.246,98   | 1.246,98   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 0,00           | 1.702,54   | 1.702,54   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                        | 0,00           | 1.453,71   | 1.453,71   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                    | 0,00           | 239,40     | 239,40     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 0,00           | 12.810,18  | 12.810,18  | 0,00      |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                  | 0,00           | 12.810,18 | 12.810,18    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                                        | 0,00           | 7.650,02  | 7.650,02     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                                          | 0,00           | 7.650,02  | 7.650,02     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 0,00           | 7.650,02  | 7.650,02     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                        | 0,00           | 4.400,02  | 4.400,02     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Biblioteca                                     | 0,00           | 3.250,00  | 3.250,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                     | 15.843.751,94C | 9.668,18  | 1.854.473,51 | 17.688.557,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                          | 15.799.838,95C | 9.668,18  | 1.846.823,49 | 17.636.994,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 3.920.861,77C  | 0,00      | 649.180,48   | 4.570.042,25C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 3.920.861,77C  | 0,00      | 649.180,48   | 4.570.042,25C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                       | 2.978.525,81C  | 0,00      | 487.443,35   | 3.465.969,16C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                         | 61.692,91C     | 0,00      | 10.969,36    | 72.662,27C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                           | 120.380,36C    | 0,00      | 21.276,41    | 141.656,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário              | 4.804,04C      | 0,00      | 0,00         | 4.804,04C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                     | 31.962,46C     | 0,00      | 3.072,91     | 35.035,37C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                   | 150.620,71C    | 0,00      | 7.177,58     | 157.798,29C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições                                  | 138.944,71C    | 0,00      | 19.600,74    | 158.545,45C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                     | 36.763,41C     | 0,00      | 1.104,24     | 37.867,65C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                              | 397.167,36C    | 0,00      | 98.535,89    | 495.703,25C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 1.195.774,38C  | 0,00      | 197.682,50   | 1.393.456,88C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                      | 841.561,18C    | 0,00      | 138.999,24   | 980.560,42C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                               | 315.675,74C    | 0,00      | 52.320,18    | 367.995,92C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 38.537,46C     | 0,00      | 6.363,08     | 44.900,54C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 25,11C         | 0,00      | 0,00         | 25,11C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 25,11C         | 0,00      | 0,00         | 25,11C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A                             | 25,11C         | 0,00      | 0,00         | 25,11C         |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 10.683.177,69C | 9.668,18 | 999.960,51 | 11.673.470,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 999.271,83C    | 0,00     | 172.255,84 | 1.171.527,67C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 27.534,81C     | 0,00     | 4.946,49   | 32.481,30C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 664.362,07C    | 0,00     | 110.742,23 | 775.104,30C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 250.055,69C    | 0,00     | 46.392,92  | 296.448,61C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                     | 57.319,26C     | 0,00     | 10.174,20  | 67.493,46C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 40.836,68C     | 0,00     | 6.681,96   | 47.518,64C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 40.836,68C     | 0,00     | 6.681,96   | 47.518,64C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 989.045,35C    | 2.088,40 | 276.649,72 | 1.263.606,67C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 128.248,23C    | 0,00     | 9.112,11   | 137.360,34C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 0,00     | 2.233,22   | 2.233,22C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 66.694,95C     | 0,00     | 0,00       | 66.694,95C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                    | 1.943,90C      | 0,00     | 0,00       | 1.943,90C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base              | 32.061,06C     | 0,00     | 0,00       | 32.061,06C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia          | 0,00           | 0,00     | 774,30     | 774,30C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 1.311,16C      | 0,00     | 436,11     | 1.747,27C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 6.428,80C      | 0,00     | 0,00       | 6.428,80C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.258,36C      | 0,00     | 5.668,48   | 8.926,84C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 8.550,00C      | 0,00     | 0,00       | 8.550,00C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                | 8.000,00C      | 0,00     | 0,00       | 8.000,00C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 108,94C        | 0,00     | 0,00       | 108,94C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo                 | 108,94C        | 0,00     | 0,00       | 108,94C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 194.664,93C    | 0,00     | 36.740,33  | 231.405,26C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 132.019,50C    | 0,00     | 24.079,83  | 156.099,33C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                     | 62.645,43C     | 0,00     | 12.660,50  | 75.305,93C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 444.397,50C    | 1.894,00 | 143.290,50 | 585.794,00C    |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                               | 27.641,00C     | 0,00     | 18.060,00  | 45.701,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                               | 166.791,50C    | 0,00     | 47.552,50  | 214.344,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                              | 61.908,00C     | 1.620,00 | 25.250,00  | 85.538,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 60.180,00C     | 0,00     | 15.810,00  | 75.990,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros              | 71.790,00C     | 274,00   | 18.202,00  | 89.718,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores             | 56.087,00C     | 0,00     | 18.416,00  | 74.503,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS             | 120.182,47C    | 194,40   | 68.760,39  | 188.748,46C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 60.213,24C     | 0,00     | 37.228,70  | 97.441,94C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 8.479,56C      | 0,00     | 9.574,49   | 18.054,05C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 17.264,11C     | 0,00     | 17.745,61  | 35.009,72C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 5.654,10C      | 0,00     | 1.241,29   | 6.895,39C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 1.033,59C      | 0,00     | 529,04     | 1.562,63C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 27.537,87C     | 194,40   | 2.441,26   | 29.784,73C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 101.443,28C    | 0,00     | 18.746,39  | 120.189,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 1.897,31C      | 0,00     | 594,15     | 2.491,46C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 1.872,86C      | 0,00     | 485,70     | 2.358,56C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores                                        | 2.507,44C      | 0,00     | 0,00       | 2.507,44C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 2.400,00C      | 0,00     | 0,00       | 2.400,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 43.626,52C     | 0,00     | 9.461,08   | 53.087,60C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 11.091,21C     | 0,00     | 2.539,95   | 13.631,16C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 19.688,91C     | 0,00     | 1.786,60   | 21.475,51C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 14.109,03C     | 0,00     | 3.878,91   | 17.987,94C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 4.250,00C      | 0,00     | 0,00       | 4.250,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 2.179.495,38C  | 102,90   | 228.274,59 | 2.407.667,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 125.254,68C    | 0,00     | 23.374,28  | 148.628,96C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 90.520,39C     | 0,00     | 18.382,93  | 108.903,32C   |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 3.026,06C      | 0,00    | 435,00    | 3.461,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                            | 952,20C        | 0,00    | 354,80    | 1.307,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 3.796,59C      | 0,00    | 0,00      | 3.796,59C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 204.961,09C    | 0,00    | 37.430,83 | 242.391,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 1.398,45C      | 0,00    | 680,49    | 2.078,94C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 49.580,80C     | 0,00    | 3.103,26  | 52.684,06C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 90.907,58C     | 0,00    | 17.060,58 | 107.968,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 117.162,93C    | 0,00    | 19.922,74 | 137.085,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 695,80C        | 0,00    | 0,00      | 695,80C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 31.598,47C     | 0,00    | 6.140,26  | 37.738,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                       | 749,72C        | 0,00    | 116,74    | 866,46C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 137.503,65C    | 0,00    | 0,00      | 137.503,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 169.503,56C    | 0,00    | 10.150,60 | 179.654,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 48.970,20C     | 57,90   | 9.681,83  | 58.594,13C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 629,95C        | 0,00    | 109,99    | 739,94C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas                                     | 7.064,81C      | 0,00    | 1.097,41  | 8.162,22C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                           | 136.000,00C    | 0,00    | 0,00      | 136.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros                             | 21.314,74C     | 0,00    | 0,00      | 21.314,74C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                              | 23.074,73C     | 0,00    | 4.539,96  | 27.614,69C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 38.119,73C     | 0,00    | 8.696,06  | 46.815,79C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições                                      | 12.300,00C     | 0,00    | 8.471,00  | 20.771,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                          | 19.830,15C     | 0,00    | 10.862,55 | 30.692,70C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                        | 450,00C        | 0,00    | 250,00    | 700,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 9.947,53C      | 0,00    | 4.278,87  | 14.226,40C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 39.359,56C     | 0,00    | 8.087,58  | 47.447,14C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 11.809,55C     | 0,00    | 2.361,91  | 14.171,46C  |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 145.993,80C    | 0,00     | 25.470,30  | 171.464,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 21.510,00C     | 0,00     | 0,00       | 21.510,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 17.666,35C     | 45,00    | 3.902,30   | 21.523,65C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 1.880,00C      | 0,00     | 0,00       | 1.880,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 1.262,65C      | 0,00     | 618,30     | 1.880,95C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 6.962,60C      | 0,00     | 0,00       | 6.962,60C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 12.472,06C     | 0,00     | 2.694,02   | 15.166,08C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 575.265,00C    | 0,00     | 0,00       | 575.265,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 6.009.714,71C  | 7.439,09 | 298.683,38 | 6.300.959,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                              | 20.276,77C     | 0,00     | 556,55     | 20.833,32C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 9.649,34C      | 0,00     | 556,55     | 10.205,89C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU                                              | 10.627,43C     | 0,00     | 0,00       | 10.627,43C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                         | 5.989.437,94C  | 7.439,09 | 298.126,83 | 6.280.125,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                        | 4.791.550,18C  | 5.951,27 | 238.501,45 | 5.024.100,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                      | 1.197.887,76C  | 1.487,82 | 59.625,38  | 1.256.025,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 38.090,40C     | 37,79    | 4.604,84   | 42.657,45C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                   | 2.457,61C      | 0,00     | 0,00       | 2.457,61C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 2.135,35C      | 37,79    | 1.209,19   | 3.306,75C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                     | 18.498,56C     | 0,00     | 0,00       | 18.498,56C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 11.681,28C     | 0,00     | 1.702,54   | 13.383,82C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                 | 175,00C        | 0,00     | 1.453,71   | 1.628,71C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                             | 3.142,60C      | 0,00     | 239,40     | 3.382,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 390.046,88C    | 0,00     | 12.810,18  | 402.857,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 390.046,88C    | 0,00     | 12.810,18  | 402.857,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 36.676,46C     | 0,00     | 0,00       | 36.676,46C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 36.676,46C     | 0,00     | 0,00       | 36.676,46C    |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 36.676,46C     | 0,00      | 0,00      | 36.676,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                                | 43.912,99C     | 0,00      | 7.650,02  | 51.563,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                                  | 43.912,99C     | 0,00      | 7.650,02  | 51.563,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 43.912,99C     | 0,00      | 7.650,02  | 51.563,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 43.912,99C     | 0,00      | 4.400,02  | 48.313,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca                                             | 0,00           | 0,00      | 3.250,00  | 3.250,00C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | 253.558,44C    | 15.140,00 | 15.140,00 | 253.558,44C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 112.626,39C    | 15.140,00 | 15.140,00 | 112.626,39C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 112.626,39C    | 15.140,00 | 15.140,00 | 112.626,39C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                                   | 57.439,69C     | 7.570,00  | 0,00      | 49.869,69C  |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 57.439,69C     | 7.570,00  | 0,00      | 49.869,69C  |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00           | 7.570,00  | 7.570,00  | 0,00        |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 0,00           | 7.570,00  | 7.570,00  | 0,00        |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    | 47.986,70C     | 0,00      | 7.570,00  | 55.556,70C  |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 47.986,70C     | 0,00      | 7.570,00  | 55.556,70C  |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                               | 7.200,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.200,00C   |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 7.200,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.200,00C   |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                      | 140.932,05C    | 0,00      | 0,00      | 140.932,05C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                    | 140.932,05C    | 0,00      | 0,00      | 140.932,05C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                        | 140.932,05C    | 0,00      | 0,00      | 140.932,05C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                                 | 140.932,05C    | 0,00      | 0,00      | 140.932,05C |

|        |      |               |               |      |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAIS | 0,00 | 17.199.634,06 | 17.199.634,06 | 0,00 |
|--------|------|---------------|---------------|------|

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2025

TED NOBRE EVANGELISTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRP04/25.312

CLÁUDIA ALINE CARVALHO ESPÓSITO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/19.507

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