



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                                           | 91.944.433,17D | 4.811.461,47 | 6.088.718,35 | 90.667.176,29D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                              | 66.982.938,78D | 4.811.325,87 | 6.021.123,79 | 65.773.140,86D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 61.962.568,75D | 4.503.966,36 | 4.400.430,45 | 62.066.104,66D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 61.962.568,75D | 4.503.966,36 | 4.400.430,45 | 62.066.104,66D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                              | 290.753,82D    | 3.478.356,86 | 3.600.430,45 | 168.680,23D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                   | 199.688,57D    | 1.950.790,65 | 2.077.684,57 | 72.794,65D     |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8                                 | 199.688,57D    | 1.950.790,65 | 2.077.684,57 | 72.794,65D     |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                 | 91.065,25D     | 1.526.717,35 | 1.521.897,02 | 95.885,58D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                | 91.065,25D     | 1.526.717,35 | 1.521.897,02 | 95.885,58D     |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                          | 0,00           | 848,86       | 848,86       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar                                               | 0,00           | 848,86       | 848,86       | 0,00           |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 61.671.814,93D | 1.025.609,50 | 800.000,00   | 61.897.424,43D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL         | 61.671.814,93D | 1.025.609,50 | 800.000,00   | 61.897.424,43D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 61.671.814,93D | 1.025.609,50 | 800.000,00   | 61.897.424,43D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2               | 3.153.370,47D  | 32.902,04    | 0,00         | 3.186.272,51D  |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)              | 58.518.444,46D | 992.707,46   | 800.000,00   | 58.711.151,92D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 4.780.742,12D  | 1.493,87     | 1.297.406,50 | 3.484.829,49D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 11.367.129,30D | 1.493,87     | 1.046.627,82 | 10.321.995,35D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                            | 11.367.129,30D | 1.493,87     | 1.046.627,82 | 10.321.995,35D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física                                 | 11.144.779,10D | 1.493,87     | 1.006.969,36 | 10.139.303,61D |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física          | 11.144.779,10D | 1.493,87   | 1.006.969,36 | 10.139.303,61D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica           | 222.350,20D    | 0,00       | 39.658,46    | 182.691,74D    |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica        | 222.350,20D    | 0,00       | 39.658,46    | 182.691,74D    |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 1.991.047,82D  | 0,00       | 250.778,68   | 1.740.269,14D  |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                             | 1.991.047,82D  | 0,00       | 250.778,68   | 1.740.269,14D  |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 1.336.801,94D  | 0,00       | 222.857,74   | 1.113.944,20D  |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF              | 1.317.770,92D  | 0,00       | 220.404,57   | 1.097.366,35D  |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ              | 19.031,02D     | 0,00       | 2.453,17     | 16.577,85D     |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva                           | 654.245,88D    | 0,00       | 27.920,94    | 626.324,94D    |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                   | 654.245,88D    | 0,00       | 27.920,94    | 626.324,94D    |
| 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                 | 223.376,81D    | 169.332,53 | 185.215,21   | 207.494,13D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS      | 175.054,89D    | 146.493,63 | 182.322,12   | 139.226,40D    |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                         | 175.054,89D    | 146.493,63 | 182.322,12   | 139.226,40D    |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                       | 90,00D         | 3.800,00   | 3.890,00     | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes                 | 0,00           | 300,00     | 300,00       | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida            | 90,00D         | 500,00     | 590,00       | 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 - Airton de Freitas Ramos                       | 0,00           | 600,00     | 600,00       | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio                  | 0,00           | 400,00     | 400,00       | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix                            | 0,00           | 700,00     | 700,00       | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                     | 130.116,70D    | 124.979,63 | 150.478,12   | 104.618,21D    |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                         | 3.271,12D      | 89.925,95  | 91.476,67    | 1.720,40D      |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias                                                  | 58.705,41D     | 12.266,58 | 58.705,41 | 12.266,58D |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário                                             | 67.844,13D     | 20.927,10 | 0,00      | 88.771,23D |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens                                 | 296,04D        | 1.860,00  | 296,04    | 1.860,00D  |
| 1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva                                 | 0,00           | 1.860,00  | 0,00      | 1.860,00D  |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes                                            | 296,04D        | 0,00      | 296,04    | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS                                            | 754,00D        | 137,00    | 377,00    | 514,00D    |
| 1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário                                           | 754,00D        | 137,00    | 377,00    | 514,00D    |
| 1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos                                        | 377,00D        | 0,00      | 0,00      | 377,00D    |
| 1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga                                              | 377,00D        | 137,00    | 377,00    | 137,00D    |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS                                          | 44.094,19D     | 17.577,00 | 27.577,00 | 34.094,19D |
| 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 |
| 1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS | 10.000,00D     | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       |
| 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  |
| 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    | 4.461,17D      | 3.125,70  | 0,00      | 7.586,87D  |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                                               | 4.461,17D      | 3.125,70  | 0,00      | 7.586,87D  |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia                                          | 4.461,17D      | 3.125,70  | 0,00      | 7.586,87D  |
| 1.1.3.7 - CLIENTES                                                                     | 43.803,24D     | 19.713,20 | 2.893,09  | 60.623,35D |
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                   | 43.803,24D     | 19.713,20 | 2.893,09  | 60.623,35D |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS                                                           | 697,13D        | 137,00    | 697,13    | 137,00D    |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física                                   | 697,13D        | 137,00    | 697,13    | 137,00D    |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS                                                           | 43.106,11D     | 19.576,20  | 2.195,96   | 60.486,35D     |
| 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       | 0,00       | 4.198,86D      |
| 1.1.3.7.1.02.25 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda                         | 2.195,96D      | 0,00       | 2.195,96   | 0,00           |
| 1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.                             | 0,00           | 19.576,20  | 0,00       | 19.576,20D     |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                  | 16.251,10D     | 136.533,11 | 138.071,63 | 14.712,58D     |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                     | 5.318,12D      | 0,00       | 1.097,41   | 4.220,71D      |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A                                                         | 5.318,12D      | 0,00       | 1.097,41   | 4.220,71D      |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas                                                        | 5.318,12D      | 0,00       | 1.097,41   | 4.220,71D      |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                        | 5.529,70D      | 136.533,11 | 136.298,81 | 5.764,00D      |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                      | 5.529,70D      | 136.533,11 | 136.298,81 | 5.764,00D      |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                   | 5.529,70D      | 136.533,11 | 136.298,81 | 5.764,00D      |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação                                     | 0,00           | 112.356,49 | 112.356,49 | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte                                                 | 5.529,70D      | 6.869,40   | 6.635,10   | 5.764,00D      |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica                               | 0,00           | 17.307,22  | 17.307,22  | 0,00           |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                  | 5.403,28D      | 0,00       | 675,41     | 4.727,87D      |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR                                                | 5.403,28D      | 0,00       | 675,41     | 4.727,87D      |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar                                             | 5.403,28D      | 0,00       | 675,41     | 4.727,87D      |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet                    | 5.403,28D      | 0,00       | 675,41     | 4.727,87D      |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                        | 24.961.494,39D | 135,60     | 67.594,56  | 24.894.035,43D |
| 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  |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 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                                                                     | 13.565.972,01D | 135,60  | 66.433,91 | 13.499.673,70D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                                   | 2.826.401,83D  | 0,00    | 135,60    | 2.826.266,23D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                                 | 2.826.401,83D  | 0,00    | 135,60    | 2.826.266,23D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                                                      | 950.141,93D    | 0,00    | 135,60    | 950.006,33D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                                                  | 259.180,90D    | 0,00    | 0,00      | 259.180,90D    |
| 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      | 0,00    | 0,00      | 8.007,82D      |
| 1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte                                                            | 990,00D        | 0,00    | 0,00      | 990,00D        |
| 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis                                                       | 66.927,08D     | 0,00    | 0,00      | 66.927,08D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                                  | 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  |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                           | 1.720.482,06C  | 135,60       | 66.298,31    | 1.786.644,77C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                          | 1.720.482,06C  | 135,60       | 66.298,31    | 1.786.644,77C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                               | 1.720.482,06C  | 135,60       | 66.298,31    | 1.786.644,77C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                             | 1.515.502,46C  | 135,60       | 25.302,39    | 1.540.669,25C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                            | 204.979,60C    | 0,00         | 40.995,92    | 245.975,52C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL                                                                     | 16.296,91D     | 0,00         | 1.160,65     | 15.136,26D     |
| 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    |
| 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                                                    | 189.402,50C    | 0,00         | 1.160,65     | 190.563,15C    |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                  | 189.402,50C    | 0,00         | 1.160,65     | 190.563,15C    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares                                       | 184.403,00C    | 0,00         | 1.160,65     | 185.563,65C    |
| 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                                                       | 76.476.134,16C | 3.478.982,58 | 3.639.721,08 | 76.636.872,66C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 1.946.556,39C  | 3.478.982,58 | 3.593.795,18 | 2.061.368,99C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.566.156,35C  | 832.624,87   | 877.385,90   | 1.610.917,38C  |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 1.513.736,84C  | 779.924,86   | 823.483,09   | 1.557.295,07C  |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 14.320,20C     | 771.461,31   | 759.229,13   | 2.088,02C      |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                             | 14.320,20C     | 771.461,31   | 759.229,13   | 2.088,02C      |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar                              | 0,00           | 649.582,71   | 650.746,20   | 1.163,49C     |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar                                | 0,00           | 107.558,40   | 108.482,93   | 924,53C       |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar                              | 14.320,20C     | 14.320,20    | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1.499.416,64C  | 8.463,55     | 64.253,96    | 1.555.207,05C |
| 2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                     | 1.499.416,64C  | 8.463,55     | 64.253,96    | 1.555.207,05C |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias                                        | 903.732,83C    | 6.485,50     | 0,00         | 897.247,33C   |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias                                | 194.302,52C    | 1.394,32     | 0,00         | 192.908,20C   |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias                                | 72.298,34C     | 518,86       | 0,00         | 71.779,48C    |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias                                 | 9.037,36C      | 64,87        | 0,00         | 8.972,49C     |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário                                   | 245.245,87C    | 0,00         | 49.236,75    | 294.482,62C   |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário                           | 52.727,86C     | 0,00         | 10.585,92    | 63.313,78C    |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário                           | 19.619,40C     | 0,00         | 3.938,91     | 23.558,31C    |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário                            | 2.452,46C      | 0,00         | 492,38       | 2.944,84C     |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              | 52.419,51C     | 52.700,01    | 53.902,81    | 53.622,31C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 52.419,51C     | 52.700,01    | 53.902,81    | 53.622,31C    |
| 2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar                         | 52.419,51C     | 52.700,01    | 53.902,81    | 53.622,31C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento          | 51.578,01C     | 51.578,01    | 52.780,81    | 52.780,81C    |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros          | 841,50C        | 1.122,00     | 1.122,00     | 841,50C       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 64.088,74C     | 2.310.141,63 | 2.319.797,20 | 73.744,31C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 64.088,74C     | 2.310.141,63 | 2.319.797,20 | 73.744,31C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                              | 64.088,74C     | 2.310.141,63 | 2.319.797,20 | 73.744,31C    |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                            | 64.088,74C     | 2.310.141,63 | 2.319.797,20 | 73.744,31C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                         | 4.729,23C      | 2.250.782,12 | 2.255.313,76 | 9.260,87C     |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH                                     | 58.488,32C     | 58.488,32    | 63.091,89    | 63.091,89C    |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.                 | 871,19C        | 871,19       | 1.391,55     | 1.391,55C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                        | 304.158,23C    | 322.022,62   | 375.200,22   | 357.335,83C   |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                | 299.568,17C    | 313.476,07 | 366.972,64 | 353.064,74C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                              | 299.568,17C    | 313.476,07 | 366.972,64 | 353.064,74C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO                                                         | 278.267,36C    | 285.388,35 | 317.884,43 | 310.763,44C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher                                                                     | 132.596,86C    | 132.596,86 | 148.277,55 | 148.277,55C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal                                         | 130.556,86C    | 130.556,86 | 145.778,55 | 145.778,55C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal                                   | 2.040,00C      | 2.040,00   | 2.499,00   | 2.499,00C   |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher                                                                     | 49.002,14C     | 49.002,14  | 55.917,02  | 55.917,02C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher                                                                | 6.072,41C      | 6.072,41   | 6.780,39   | 6.780,39C   |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher                                                                     | 90.595,95C     | 97.716,94  | 106.909,47 | 99.788,48C  |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147                                                                      | 549,03C        | 549,03     | 286,19     | 286,19C     |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147                                                                         | 549,03C        | 549,03     | 286,19     | 286,19C     |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175                                                                    | 72,11C         | 72,11      | 60,34      | 60,34C      |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO                                                              | 9,80C          | 9,80       | 2,00       | 2,00C       |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 28,99C         | 28,99      | 22,58      | 22,58C      |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 4,36C          | 4,36       | 6,54       | 6,54C       |
| 2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE                          | 3,95C          | 3,95       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.                | 3,37C          | 3,37       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A                                   | 0,00           | 0,00       | 10,23      | 10,23C      |
| 2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA                  | 3,12C          | 3,12       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.                                      | 3,29C          | 3,29       | 3,29       | 3,29C       |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.                       | 15,23C         | 15,23      | 15,70      | 15,70C      |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188                                                                      | 46,74C         | 46,74      | 58,94      | 58,94C      |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188                                                                         | 46,74C         | 46,74      | 58,94      | 58,94C      |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190                                                                      | 17.927,23C     | 17.927,23  | 34.618,00  | 34.618,00C  |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais                                                       | 17.927,23C     | 17.927,23  | 34.618,00  | 34.618,00C  |
| 2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767                                                                      | 2,40C          | 2,40       | 0,00       | 0,00        |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767                                         | 2,40C          | 2,40     | 0,00     | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica | 824,39C        | 7.611,30 | 7.359,16 | 572,25C   |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280                                    | 31,46C         | 31,46    | 69,39    | 69,39C    |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho              | 31,46C         | 31,46    | 69,39    | 69,39C    |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção               | 1.847,45C      | 1.847,45 | 6.636,19 | 6.636,19C |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR                                           | 763,03C        | 763,03   | 570,79   | 570,79C   |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL                                         | 482,77C        | 482,77   | 1.491,06 | 1.491,06C |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins                                       | 494,51C        | 494,51   | 3.759,73 | 3.759,73C |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep                                    | 107,14C        | 107,14   | 814,61   | 814,61C   |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS          | 4.590,06C      | 8.546,55 | 8.227,58 | 4.271,09C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS        | 4.590,06C      | 8.546,55 | 8.227,58 | 4.271,09C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher                                         | 4.590,06C      | 8.546,55 | 8.227,58 | 4.271,09C |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte                  | 3.370,04C      | 3.370,04 | 4.040,74 | 4.040,74C |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora                    | 470,42C        | 772,86   | 302,44   | 0,00      |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia                      | 1,52C          | 2.847,42 | 2.845,90 | 0,00      |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre                    | 253,23C        | 348,67   | 174,62   | 79,18C    |
| 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            | 77,06C         | 299,67   | 287,63   | 65,02C    |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis                     | 415,81C        | 501,51   | 169,87   | 84,17C    |
| 2.1.4.3.1.01.09 - ISS - Prefeitura de Jaboticatubas                   | 0,00           | 222,87   | 222,87   | 0,00      |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                       | 0,00           | 373,46   | 6.430,64 | 6.057,18C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                     | 0,00           | 373,46   | 6.430,64 | 6.057,18C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                   | 0,00           | 373,46   | 6.430,64 | 6.057,18C |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher              | 0,00           | 373,46   | 6.430,64 | 6.057,18C |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP                                    | 0,00           | 298,77   | 5.144,65 | 4.845,88C |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP                                  | 0,00           | 74,69    | 1.285,99 | 1.211,30C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 12.153,07C     | 13.820,00    | 14.981,22 | 13.314,29C     |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 12.153,07C     | 13.820,00    | 14.981,22 | 13.314,29C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 12.153,07C     | 13.820,00    | 14.981,22 | 13.314,29C     |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 12.153,07C     | 13.820,00    | 14.981,22 | 13.314,29C     |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                                       | 12.153,07C     | 13.820,00    | 14.981,22 | 13.314,29C     |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                                       | 663,00C        | 2.329,93     | 2.478,40  | 811,47C        |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira                             | 3.830,03C      | 3.830,03     | 4.167,60  | 4.167,60C      |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves                             | 3.830,02C      | 3.830,02     | 4.167,61  | 4.167,61C      |
| 2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa                                   | 3.830,02C      | 3.830,02     | 4.167,61  | 4.167,61C      |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                 | 128.091,14C    | 0,00         | 45.925,90 | 174.017,04C    |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 128.091,14C    | 0,00         | 45.925,90 | 174.017,04C    |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                          | 128.091,14C    | 0,00         | 45.925,90 | 174.017,04C    |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                        | 128.091,14C    | 0,00         | 45.925,90 | 174.017,04C    |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo                     | 128.091,14C    | 0,00         | 45.925,90 | 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                                          | 20.701.467,57D | 2.409.155,72 | 32.123,41 | 23.078.499,88D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 5.388.662,12D  | 1.144.420,71 | 8.774,05  | 6.524.308,78D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 3.493.916,81D  | 746.381,83   | 6.485,50  | 4.233.813,14D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 3.493.916,81D  | 746.381,83   | 6.485,50  | 4.233.813,14D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 3.493.916,81D  | 746.381,83   | 6.485,50  | 4.233.813,14D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 2.485.226,49D  | 493.299,32   | 0,00      | 2.978.525,81D  |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                       | 54.836,64D     | 6.856,27   | 0,00     | 61.692,91D    |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações                         | 96.057,58D     | 24.322,78  | 0,00     | 120.380,36D   |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 250.049,91D    | 49.236,75  | 0,00     | 299.286,66D   |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                   | 22.073,71D     | 9.888,75   | 0,00     | 31.962,46D    |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                 | 96.555,07D     | 54.065,64  | 0,00     | 150.620,71D   |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições                                | 121.543,08D    | 17.401,63  | 0,00     | 138.944,71D   |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                            | 344.326,90D    | 77.794,71  | 6.485,50 | 415.636,11D   |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                   | 23.247,43D     | 13.515,98  | 0,00     | 36.763,41D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                  | 1.067.209,69D  | 225.992,17 | 1.978,05 | 1.291.223,81D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                         | 1.067.209,69D  | 225.992,17 | 1.978,05 | 1.291.223,81D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 1.067.209,69D  | 225.992,17 | 1.978,05 | 1.291.223,81D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                | 751.376,13D    | 158.863,47 | 1.394,32 | 908.845,28D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                         | 281.374,48D    | 59.855,93  | 518,86   | 340.711,55D   |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 34.459,08D     | 7.272,77   | 64,87    | 41.666,98D    |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 827.535,62D    | 172.046,71 | 310,50   | 999.271,83D   |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                       | 827.535,62D    | 172.046,71 | 310,50   | 999.271,83D   |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 827.535,62D    | 172.046,71 | 310,50   | 999.271,83D   |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                              | 22.685,47D     | 5.159,84   | 310,50   | 27.534,81D    |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 552.941,77D    | 111.420,30 | 0,00     | 664.362,07D   |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                               | 204.271,02D    | 45.784,67  | 0,00     | 250.055,69D   |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 47.637,36D     | 9.681,90   | 0,00     | 57.319,26D    |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 34.255,70D     | 6.580,98   | 0,00     | 40.836,68D    |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | 34.255,70D     | 6.580,98   | 0,00     | 40.836,68D    |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                       | 34.255,70D     | 6.580,98   | 0,00     | 40.836,68D    |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 34.255,70D     | 6.580,98   | 0,00     | 40.836,68D    |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                               | 34.255,70D     | 6.580,98   | 0,00     | 40.836,68D    |

| Conta                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 2.877.681,68D  | 771.112,98 | 19.850,20 | 3.628.944,46D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 109.507,30D    | 18.378,80  | 0,00      | 127.886,10D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                              | 109.507,30D    | 18.378,80  | 0,00      | 127.886,10D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 109.398,36D    | 18.378,80  | 0,00      | 127.777,16D   |
| 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    |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha                  | 1.161,16D      | 150,00     | 0,00      | 1.311,16D     |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 6.428,80   | 0,00      | 6.428,80D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.258,36D      | 0,00       | 0,00      | 3.258,36D     |
| 3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 4.750,00D      | 0,00       | 0,00      | 4.750,00D     |
| 3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                | 0,00           | 11.800,00  | 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                                           | 2.432.477,18D  | 685.275,22 | 19.850,20 | 3.097.902,20D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                | 345.489,50D    | 104.164,00 | 274,00    | 449.379,50D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS              | 345.489,50D    | 104.164,00 | 274,00    | 449.379,50D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                      | 25.970,00D     | 1.671,00   | 0,00      | 27.641,00D    |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                      | 134.033,00D    | 32.758,50  | 0,00      | 166.791,50D   |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                     | 41.407,50D     | 20.500,50  | 0,00      | 61.908,00D    |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                       | 52.530,00D     | 12.495,00  | 0,00      | 65.025,00D    |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros     | 57.878,00D     | 14.049,00  | 137,00    | 71.790,00D    |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores    | 33.671,00D     | 22.690,00  | 137,00    | 56.224,00D    |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS             | 331.887,75D    | 84.402,93  | 0,00      | 416.290,68D   |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS               | 158.830,76D    | 35.834,17  | 0,00      | 194.664,93D   |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                    | 158.830,76D    | 35.834,17  | 0,00      | 194.664,93D   |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários                        | 108.845,83D    | 23.173,67  | 0,00      | 132.019,50D   |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                           | 49.984,93D     | 12.660,50  | 0,00      | 62.645,43D    |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS            | 94.229,66D     | 25.952,81  | 0,00      | 120.182,47D   |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 44.048,26D     | 16.164,98  | 0,00      | 60.213,24D    |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 8.479,56D      | 0,00       | 0,00      | 8.479,56D     |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 8.693,43D      | 8.570,68   | 0,00      | 17.264,11D    |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 5.057,90D      | 596,20     | 0,00      | 5.654,10D     |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 1.033,59D      | 0,00       | 0,00      | 1.033,59D     |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 26.916,92D     | 620,95     | 0,00      | 27.537,87D    |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                   | 78.827,33D     | 22.615,95  | 0,00      | 101.443,28D   |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários                                         | 1.762,31D      | 135,00     | 0,00      | 1.897,31D     |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros                                         | 1.548,56D      | 324,30     | 0,00      | 1.872,86D     |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores                                        | 2.311,44D      | 196,00     | 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  | 31.701,05D     | 11.925,47  | 0,00      | 43.626,52D    |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 9.495,25D      | 1.595,96   | 0,00      | 11.091,21D    |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 15.875,50D     | 3.813,41   | 0,00      | 19.688,91D    |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana                                     | 9.483,22D      | 4.625,81   | 0,00      | 14.109,03D    |
| 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                    | 1.755.099,93D  | 496.708,29 | 19.576,20 | 2.232.232,02D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                        | 1.755.099,93D  | 496.708,29 | 19.576,20 | 2.232.232,02D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                             | 1.755.099,93D  | 496.708,29 | 19.576,20 | 2.232.232,02D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                           | 101.880,40D    | 23.374,28  | 0,00      | 125.254,68D   |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem     | 72.808,17D     | 17.712,22  | 0,00      | 90.520,39D    |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                  | 10.535,06D     | 0,00       | 0,00      | 10.535,06D    |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução                              | 832,20D        | 120,00     | 0,00      | 952,20D       |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 3.250,00D      | 546,59     | 0,00      | 3.796,59D   |
| 3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional             | 0,00           | 471,07     | 0,00      | 471,07D     |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 165.227,91D    | 39.733,18  | 0,00      | 204.961,09D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                         | 1.398,45D      | 0,00       | 0,00      | 1.398,45D   |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 39.984,38D     | 9.596,42   | 0,00      | 49.580,80D  |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                         | 74.231,32D     | 16.676,26  | 0,00      | 90.907,58D  |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                     | 97.100,06D     | 20.062,87  | 0,00      | 117.162,93D |
| 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                    | 26.340,43D     | 5.258,04   | 0,00      | 31.598,47D  |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                       | 632,96D        | 116,76     | 0,00      | 749,72D     |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 137.503,65D    | 0,00       | 0,00      | 137.503,65D |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional       | 47.179,20D     | 122.324,36 | 0,00      | 169.503,56D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                    | 39.507,80D     | 9.647,40   | 0,00      | 49.155,20D  |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                            | 519,96D        | 109,99     | 0,00      | 629,95D     |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas                                     | 5.967,40D      | 1.097,41   | 0,00      | 7.064,81D   |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas                           | 0,00           | 136.000,00 | 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                              | 18.101,77D     | 5.080,66   | 0,00      | 23.182,43D  |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 17.075,15D     | 21.044,58  | 0,00      | 38.119,73D  |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições                                      | 12.300,00D     | 0,00       | 0,00      | 12.300,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação                          | 6.872,65D      | 12.957,50  | 0,00      | 19.830,15D  |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários                        | 350,00D        | 100,00     | 0,00      | 450,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 9.947,53D      | 4.278,87   | 0,00      | 14.226,40D  |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 31.271,98D     | 8.087,58   | 0,00      | 39.359,56D  |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 9.447,64D      | 2.361,91   | 0,00      | 11.809,55D  |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                         | 140.973,40D    | 24.596,60  | 19.576,20 | 145.993,80D |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 29.110,00D     | 0,00      | 0,00     | 29.110,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 14.389,91D     | 3.276,44  | 0,00     | 17.666,35D    |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 1.880,00  | 0,00     | 1.880,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 1.262,65D      | 0,00      | 0,00     | 1.262,65D     |
| 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           | 9.703,76D      | 2.768,30  | 0,00     | 12.472,06D    |
| 3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 567.836,00D    | 7.429,00  | 0,00     | 575.265,00D   |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                             | 335.697,20D    | 67.458,96 | 0,00     | 403.156,16D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                                   | 329.893,95D    | 66.298,31 | 0,00     | 396.192,26D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                         | 329.893,95D    | 66.298,31 | 0,00     | 396.192,26D   |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                              | 124.914,35D    | 25.302,39 | 0,00     | 150.216,74D   |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                             | 204.979,60D    | 40.995,92 | 0,00     | 245.975,52D   |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO                                                   | 5.803,25D      | 1.160,65  | 0,00     | 6.963,90D     |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS                             | 5.803,25D      | 1.160,65  | 0,00     | 6.963,90D     |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis                          | 5.803,25D      | 1.160,65  | 0,00     | 6.963,90D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                    | 1.206.656,04D  | 40.135,30 | 0,00     | 1.246.791,34D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS        | 349.911,58D    | 40.135,30 | 0,00     | 390.046,88D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 349.911,58D    | 40.135,30 | 0,00     | 390.046,88D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                          | 349.911,58D    | 40.135,30 | 0,00     | 390.046,88D   |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                            | 349.911,58D    | 40.135,30 | 0,00     | 390.046,88D   |
| 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   |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 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                                                  | 26.676,46D     | 10.000,00  | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 26.676,46D     | 10.000,00  | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | 26.676,46D     | 10.000,00  | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 26.676,46D     | 10.000,00  | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 26.676,46D     | 10.000,00  | 0,00     | 36.676,46D    |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032             | 26.676,46D     | 10.000,00  | 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 |
| 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                                                                | 5.624.764,44D  | 388.449,43 | 3.499,16 | 6.009.714,71D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 19.613,51D     | 663,26     | 0,00     | 20.276,77D    |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                               | 19.613,51D     | 663,26     | 0,00     | 20.276,77D    |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                             | 19.613,51D     | 663,26     | 0,00     | 20.276,77D    |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                                     | 8.986,08D      | 663,26     | 0,00     | 9.649,34D     |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU                                                              | 10.627,43D     | 0,00       | 0,00     | 10.627,43D    |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                            | 5.605.150,93D  | 387.786,17 | 3.499,16 | 5.989.437,94D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 5.605.150,93D  | 387.786,17 | 3.499,16 | 5.989.437,94D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 5.605.150,93D  | 387.786,17 | 3.499,16 | 5.989.437,94D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte                                                        | 4.484.120,58D  | 310.228,93 | 2.799,33 | 4.791.550,18D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista                                                      | 1.121.030,35D  | 77.557,24  | 699,83   | 1.197.887,76D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 35.559,98D     | 48.456,32  | 0,00     | 84.016,30D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                              | 35.559,98D     | 48.456,32  | 0,00     | 84.016,30D    |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 35.559,98D     | 48.456,32 | 0,00       | 84.016,30D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 35.559,98D     | 48.456,32 | 0,00       | 84.016,30D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 35.559,98D     | 48.456,32 | 0,00       | 84.016,30D     |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais                                                | 2.105,74D      | 46.277,77 | 0,00       | 48.383,51D     |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 2.135,35D      | 0,00      | 0,00       | 2.135,35D      |
| 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                                | 10.303,52D     | 1.377,76  | 0,00       | 11.681,28D     |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas                                              | 140,00D        | 35,00     | 0,00       | 175,00D        |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes                                          | 2.376,81D      | 765,79    | 0,00       | 3.142,60D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 36.169.766,58C | 13.351,68 | 952.388,61 | 37.108.803,51C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 31.551.420,00C | 0,00      | 0,00       | 31.551.420,00C |
| 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                                | 720.805,10C    | 0,00      | 54.708,58  | 775.513,68C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 720.805,10C    | 0,00      | 54.708,58  | 775.513,68C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 720.805,10C    | 0,00      | 54.708,58  | 775.513,68C    |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 720.805,10C    | 0,00      | 54.708,58  | 775.513,68C    |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                            | 691.639,86C    | 0,00      | 49.341,86  | 740.981,72C    |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                    | 617.207,91C    | 0,00      | 39.464,84  | 656.672,75C    |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 57.410,40C     | 0,00      | 7.931,70   | 65.342,10C    |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 17.021,55C     | 0,00      | 1.945,32   | 18.966,87C    |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 29.165,24C     | 0,00      | 5.366,72   | 34.531,96C    |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 29.165,24C     | 0,00      | 5.366,72   | 34.531,96C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                            | 3.774.501,52C  | 12.502,82 | 864.276,57 | 4.626.275,27C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                 | 723.338,01C    | 12.502,82 | 170.915,22 | 881.750,41C   |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS        | 723.338,01C    | 12.502,82 | 170.915,22 | 881.750,41C   |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                        | 723.338,01C    | 12.502,82 | 170.915,22 | 881.750,41C   |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                      | 17.643,37C     | 0,00      | 10.711,94  | 28.355,31C    |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                              | 17.095,24C     | 0,00      | 10.248,41  | 27.343,65C    |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                              | 548,13C        | 0,00      | 463,53     | 1.011,66C     |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                  | 705.694,64C    | 12.502,82 | 160.203,28 | 853.395,10C   |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF           | 408.056,94C    | 0,00      | 85.557,27  | 493.614,21C   |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 3.394,93C      | 0,00      | 594,42     | 3.989,35C     |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF                | 294.242,77C    | 12.502,82 | 74.051,59  | 355.791,54C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                 | 3.051.163,51C  | 0,00      | 693.361,35 | 3.744.524,86C |
| 4.4.9.1 - MULTAS                                                                 | 3.051.163,51C  | 0,00      | 693.361,35 | 3.744.524,86C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 23.235,63C     | 0,00      | 9.557,61   | 32.793,24C    |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF                                       | 22.550,45C     | 0,00      | 9.191,94   | 31.742,39C    |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ                                       | 685,18C        | 0,00      | 365,67     | 1.050,85C     |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 2.995.296,21C  | 0,00      | 678.715,93 | 3.674.012,14C |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 2.995.296,21C  | 0,00      | 678.715,93 | 3.674.012,14C |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 2.986.802,60C  | 0,00      | 676.905,10 | 3.663.707,70C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 8.493,61C      | 0,00      | 1.810,83   | 10.304,44C    |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                            | 32.631,67C     | 0,00      | 5.087,81   | 37.719,48C    |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 28.621,77C     | 0,00      | 4.429,77   | 33.051,54C    |

| Conta                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 263,77C        | 0,00      | 49,06     | 312,83C        |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 3.746,13C      | 0,00      | 608,98    | 4.355,11C      |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 123.039,96C    | 848,86    | 33.403,46 | 155.594,56C    |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR       | 120.431,32C    | 848,86    | 32.962,78 | 152.545,24C    |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 120.431,32C    | 848,86    | 32.962,78 | 152.545,24C    |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                       | 120.431,32C    | 848,86    | 32.962,78 | 152.545,24C    |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                    | 120.135,52C    | 848,86    | 32.962,78 | 152.249,44C    |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas                               | 295,80C        | 0,00      | 0,00      | 295,80C        |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 2.608,64C      | 0,00      | 440,68    | 3.049,32C      |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                             | 2.608,64C      | 0,00      | 440,68    | 3.049,32C      |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS                                           | 2.608,64C      | 0,00      | 440,68    | 3.049,32C      |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                           | 2.608,64C      | 0,00      | 440,68    | 3.049,32C      |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas                            | 2.608,64C      | 0,00      | 440,68    | 3.049,32C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 69.793.082,44D | 46.328,60 | 46.328,60 | 69.793.082,44D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                     | 69.539.524,00D | 46.328,60 | 46.328,60 | 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  |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 - Dívida Ativa Judicial                                          | 800.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 800.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 800.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 800.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                                     | 2.133.000,00D  | 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   |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 | 46.328,60 | 46.328,60 | 35.769.762,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 33.769.762,00D | 46.328,60 | 46.328,60 | 33.769.762,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                           | 33.769.762,00D | 46.328,60 | 46.328,60 | 33.769.762,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 12.065.000,00D | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.065.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                  | 9.175.000,00D  | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.175.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                          | 6.711.053,46D  | 0,00      | 10.000,00 | 6.701.053,46D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                            | 140.000,00D    | 10.000,00 | 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    | 0,00      | 0,00      | 250.000,00D    |
| 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         |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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                                       | 13.073.072,24D | 35.509,68 | 28.039,38 | 13.080.542,54D |
| 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                                       | 935.992,44D    | 6.000,00  | 0,00      | 941.992,44D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 387.992,44D    | 6.000,00  | 0,00      | 393.992,44D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 24.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 24.000,00D     |
| 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                          | 2.000,00D      | 6.000,00  | 0,00      | 8.000,00D      |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 12.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 12.000,00D    |
| 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    | 0,00     | 0,00     | 545.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                     | 350.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 350.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - 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                     | 1.629.474,58D  | 9.042,50 | 8.100,00 | 1.630.417,08D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                  | 1.629.474,58D  | 9.042,50 | 8.100,00 | 1.630.417,08D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                         | 129.269,00D    | 942,50   | 0,00     | 130.211,50D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                         | 703.543,08D    | 0,00     | 8.100,00 | 695.443,08D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                        | 175.412,50D    | 8.100,00 | 0,00     | 183.512,50D   |
| 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     | 0,00     | 4.000,00D     |
| 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    | 0,00     | 0,00     | 820.866,72D   |
| 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     | 0,00     | 0,00     | 95.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 185.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 185.000,00D   |
| 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     | 0,00     | 56.000,00D    |
| 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     | 0,00     | 0,00     | 79.866,72D    |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 545.311,18D    | 2.645,58 | 1.157,16 | 546.799,60D   |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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   | 220.907,00D    | 0,00      | 1.157,16  | 219.749,84D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários   | 59.517,98D     | 1.488,42  | 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                                      | 64.093,00D     | 1.157,16  | 0,00      | 65.250,16D    |
| 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                   | 6.707.427,32D  | 17.821,60 | 18.782,22 | 6.706.466,70D |
| 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      | 0,00      | 580.720,00D   |
| 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     | 0,00      | 0,00      | 93.879,10D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 60.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00D    |
| 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        | 671.206,36D    | 0,00      | 2.430,92  | 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     |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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      | 0,00      | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 314.344,08D    | 10.150,60 | 0,00      | 324.494,68D |
| 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                                   | 149.799,30D    | 0,00      | 200,70    | 149.598,60D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 156.907,90D    | 0,00      | 6.000,00  | 150.907,90D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 30.655,92D     | 0,00      | 10.150,60 | 20.505,32D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições                                            | 43.780,00D     | 0,00      | 0,00      | 43.780,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 95.665,00D     | 7.671,00  | 0,00      | 103.336,00D |
| 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    | 0,00      | 0,00      | 302.000,00D |
| 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      | 0,00      | 895.589,07D |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 7.304.942,00D  | 478,22  | 0,00     | 7.305.420,22D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                              | 75.000,00D     | 478,22  | 0,00     | 75.478,22D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 51.000,00D     | 478,22  | 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                                | 376.722,65D    | 340,70  | 618,22   | 376.445,13D   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                   | 188.851,00D    | 0,00    | 478,22   | 188.372,78D   |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 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                   | 99.964,10D     | 0,00    | 140,00   | 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                             | 14.796,49D     | 340,70  | 0,00     | 15.137,19D    |
| 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                                 | 230.000,00D    | 0,00    | 7.671,00 | 222.329,00D   |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 230.000,00D    | 0,00    | 7.671,00 | 222.329,00D   |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 230.000,00D    | 0,00    | 7.671,00 | 222.329,00D   |
| 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   |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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     |
| 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 | 7.460.555,01 | 7.460.555,01 | 69.793.082,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                          | 69.539.524,00C | 7.460.555,01 | 7.460.555,01 | 69.539.524,00C |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                         | 33.769.762,00C | 2.264.640,66 | 2.264.640,66 | 33.769.762,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                        | 8.284.891,89C  | 2.249.795,11 | 14.845,55    | 6.049.942,33C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                        | 8.284.891,89C  | 2.249.795,11 | 14.845,55    | 6.049.942,33C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                            | 2.861.190,65C  | 1.046.627,82 | 1.493,87     | 1.816.056,70C  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                         | 2.846.471,98C  | 1.006.969,36 | 1.493,87     | 1.840.996,49C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 2.846.471,98C  | 1.006.969,36 | 1.493,87     | 1.840.996,49C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                             | 2.846.471,98C  | 1.006.969,36 | 1.493,87     | 1.840.996,49C  |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 14.718,67C     | 39.658,46    | 0,00         | 24.939,79D     |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 14.718,67C     | 39.658,46    | 0,00         | 24.939,79D     |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 14.718,67C     | 39.658,46    | 0,00         | 24.939,79D     |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 1.854.703,79C  | 678.715,93   | 0,00         | 1.175.987,86C  |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 1.854.703,79C  | 678.715,93   | 0,00         | 1.175.987,86C  |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 1.863.197,40C  | 676.905,10   | 0,00         | 1.186.292,30C  |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 8.493,61D      | 1.810,83     | 0,00         | 10.304,44D     |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 214.194,90C    | 54.708,58    | 0,00         | 159.486,32C    |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 163.360,14C    | 49.341,86    | 0,00         | 114.018,28C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 132.792,09C    | 39.464,84    | 0,00         | 93.327,25C     |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 7.589,60C      | 7.931,70     | 0,00         | 342,10D        |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 22.978,45C     | 1.945,32     | 0,00         | 21.033,13C     |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 50.834,76C     | 5.366,72     | 0,00         | 45.468,04C     |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 40.834,76C     | 5.366,72     | 0,00         | 35.468,04C     |
| 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                                            | 3.354.802,55C  | 469.742,78   | 13.351,68    | 2.898.411,45C  |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 1.991.047,82C  | 250.778,68   | 0,00         | 1.740.269,14C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 1.336.801,94C  | 222.857,74   | 0,00         | 1.113.944,20C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 1.317.770,92C  | 220.404,57   | 0,00         | 1.097.366,35C  |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 19.031,02C     | 2.453,17   | 0,00         | 16.577,85C     |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 654.245,88C    | 27.920,94  | 0,00         | 626.324,94C    |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 654.245,88C    | 27.920,94  | 0,00         | 626.324,94C    |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                         | 2.608,64D      | 440,68     | 0,00         | 3.049,32D      |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                          | 2.608,64D      | 440,68     | 0,00         | 3.049,32D      |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 120.431,32D    | 32.962,78  | 848,86       | 152.545,24D    |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 120.135,52D    | 32.962,78  | 848,86       | 152.249,44D    |
| 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                                               | 1.409.661,99C  | 170.915,22 | 12.502,82    | 1.251.249,59C  |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 105.356,63C    | 10.711,94  | 0,00         | 94.644,69C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 102.904,76C    | 10.248,41  | 0,00         | 92.656,35C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 2.451,87C      | 463,53     | 0,00         | 1.988,34C      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 1.304.305,36C  | 160.203,28 | 12.502,82    | 1.156.604,90C  |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 391.943,06C    | 85.557,27  | 0,00         | 306.385,79C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 6.605,07C      | 594,42     | 0,00         | 6.010,65C      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 905.757,23C    | 74.051,59  | 12.502,82    | 844.208,46C    |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 77.132,70C     | 14.645,42  | 0,00         | 62.487,28C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 38.764,37C     | 9.557,61   | 0,00         | 29.206,76C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 37.449,55C     | 9.191,94   | 0,00         | 28.257,61C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 1.314,82C      | 365,67     | 0,00         | 949,15C        |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 38.368,33C     | 5.087,81   | 0,00         | 33.280,52C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 21.378,23C     | 4.429,77   | 0,00         | 16.948,46C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 736,23C        | 49,06      | 0,00         | 687,17C        |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 16.253,87C     | 608,98     | 0,00         | 15.644,89C     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                   | 25.484.870,11C | 14.845,55  | 2.249.795,11 | 27.719.819,67C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                  | 25.484.870,11C | 14.845,55  | 2.249.795,11 | 27.719.819,67C |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                            | 19.327.571,35C | 1.493,87  | 1.046.627,82 | 20.372.705,30C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                         | 18.429.180,02C | 1.493,87  | 1.006.969,36 | 19.434.655,51C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 18.429.180,02C | 1.493,87  | 1.006.969,36 | 19.434.655,51C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                             | 18.429.180,02C | 1.493,87  | 1.006.969,36 | 19.434.655,51C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 898.391,33C    | 0,00      | 39.658,46    | 938.049,79C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 898.391,33C    | 0,00      | 39.658,46    | 938.049,79C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 898.391,33C    | 0,00      | 39.658,46    | 938.049,79C    |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.995.296,21C  | 0,00      | 678.715,93   | 3.674.012,14C  |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 2.995.296,21C  | 0,00      | 678.715,93   | 3.674.012,14C  |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 2.986.802,60C  | 0,00      | 676.905,10   | 3.663.707,70C  |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 8.493,61C      | 0,00      | 1.810,83     | 10.304,44C     |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 720.805,10C    | 0,00      | 54.708,58    | 775.513,68C    |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 691.639,86C    | 0,00      | 49.341,86    | 740.981,72C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 617.207,91C    | 0,00      | 39.464,84    | 656.672,75C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 57.410,40C     | 0,00      | 7.931,70     | 65.342,10C     |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 17.021,55C     | 0,00      | 1.945,32     | 18.966,87C     |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 29.165,24C     | 0,00      | 5.366,72     | 34.531,96C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 29.165,24C     | 0,00      | 5.366,72     | 34.531,96C     |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 2.441.197,45C  | 13.351,68 | 469.742,78   | 2.897.588,55C  |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 1.538.952,18C  | 0,00      | 250.778,68   | 1.789.730,86C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 1.393.198,06C  | 0,00      | 222.857,74   | 1.616.055,80C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 1.382.229,08C  | 0,00      | 220.404,57   | 1.602.633,65C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 10.968,98C     | 0,00      | 2.453,17     | 13.422,15C     |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                          | 145.754,12C    | 0,00      | 27.920,94    | 173.675,06C    |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 145.754,12C    | 0,00      | 27.920,94    | 173.675,06C    |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                               | 2.608,64C      | 0,00      | 440,68       | 3.049,32C      |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                          | 2.608,64C      | 0,00         | 440,68       | 3.049,32C      |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 120.431,32C    | 848,86       | 32.962,78    | 152.545,24C    |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 120.135,52C    | 848,86       | 32.962,78    | 152.249,44C    |
| 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                                               | 723.338,01C    | 12.502,82    | 170.915,22   | 881.750,41C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 17.643,37C     | 0,00         | 10.711,94    | 28.355,31C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 17.095,24C     | 0,00         | 10.248,41    | 27.343,65C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 548,13C        | 0,00         | 463,53       | 1.011,66C      |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 705.694,64C    | 12.502,82    | 160.203,28   | 853.395,10C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 408.056,94C    | 0,00         | 85.557,27    | 493.614,21C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 3.394,93C      | 0,00         | 594,42       | 3.989,35C      |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 294.242,77C    | 12.502,82    | 74.051,59    | 355.791,54C    |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS                                                      | 55.867,30C     | 0,00         | 14.645,42    | 70.512,72C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 23.235,63C     | 0,00         | 9.557,61     | 32.793,24C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 22.550,45C     | 0,00         | 9.191,94     | 31.742,39C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 685,18C        | 0,00         | 365,67       | 1.050,85C      |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 32.631,67C     | 0,00         | 5.087,81     | 37.719,48C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 28.621,77C     | 0,00         | 4.429,77     | 33.051,54C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 263,77C        | 0,00         | 49,06        | 312,83C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 3.746,13C      | 0,00         | 608,98       | 4.355,11C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 35.769.762,00C | 5.195.914,35 | 5.195.914,35 | 35.769.762,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                         | 35.769.762,00C | 5.195.914,35 | 5.195.914,35 | 35.769.762,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                     | 8.964.781,68C  | 556.759,84   | 179.387,23   | 8.587.409,07C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                            | 7.388.694,67C  | 543.009,84   | 179.387,23   | 7.025.072,06C  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 105.163,36   | 105.163,36   | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                      | 0,00           | 105.163,36   | 105.163,36   | 0,00           |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                  | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                                    | 0,00           | 95.163,36  | 95.163,36 | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 7.388.694,67C  | 437.846,48 | 74.223,87 | 7.025.072,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                        | 2.783.479,39C  | 220.513,01 | 18.099,08 | 2.581.065,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 267.744,21C    | 8.000,00   | 6.000,00  | 265.744,21C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 24.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 24.000,00C    |
| 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    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 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      | 0,00       | 0,00      | 3.688,84C     |
| 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     | 0,00       | 0,00      | 28.741,64C    |
| 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     | 0,00       | 0,00      | 18.450,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 2.000,00C      | 8.000,00   | 6.000,00  | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 12.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 12.000,00C    |
| 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     | 0,00       | 0,00      | 68.561,32C    |
| 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     | 0,00       | 0,00      | 58.561,32C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                         | 1.280.705,58C  | 126.015,50 | 9.453,50  | 1.164.143,58C |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                               | 103.299,00C    | 2.211,00  | 942,50   | 102.030,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                               | 569.510,08C    | 50.578,50 | 0,00     | 518.931,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                              | 133.439,50C    | 23.175,00 | 8.100,00 | 118.364,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 157.470,00C    | 12.495,00 | 0,00     | 144.975,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                      | 4.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros              | 173.093,00C    | 15.356,00 | 137,00   | 157.874,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores             | 139.894,00C    | 22.200,00 | 274,00   | 117.968,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS             | 701.719,18C    | 60.304,77 | 0,00     | 641.414,41C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 286.883,76C    | 33.300,98 | 0,00     | 253.582,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 86.520,44C     | 9.574,49  | 0,00     | 76.945,95C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 167.735,89C    | 16.491,37 | 0,00     | 151.244,52C |
| 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 / Ferrovíárias Conselheiros    | 50.942,10C     | 596,20    | 0,00     | 50.345,90C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários    | 21.966,41C     | 0,00      | 0,00     | 21.966,41C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores   | 52.670,58C     | 341,73    | 0,00     | 52.328,85C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 461.858,04C    | 26.192,74 | 2.645,58 | 438.310,88C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários                                         | 23.237,69C     | 135,00    | 0,00     | 23.102,69C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                                         | 27.494,64C     | 324,30    | 0,00     | 27.170,34C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                        | 36.688,56C     | 196,00    | 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  | 189.205,95C    | 16.249,16 | 0,00     | 172.956,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 50.022,73C     | 1.595,96  | 1.488,42 | 49.915,19C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 58.124,50C     | 3.813,41  | 0,00     | 54.311,09C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 49.983,97C     | 3.878,91  | 1.157,16 | 47.262,22C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 7.500,00C      | 0,00      | 0,00     | 7.500,00C   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 4.035.065,80C  | 196.490,61 | 55.305,87 | 3.893.881,06C |
| 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    | 0,00       | 0,00      | 375.617,36C   |
| 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         | 164.683,94C    | 0,00       | 433,44    | 165.117,38C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 26.973,94C     | 0,00       | 0,00      | 26.973,94C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 88.599,10C     | 0,00       | 0,00      | 88.599,10C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                  | 59.047,80C     | 474,80     | 0,00      | 58.573,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 427.505,43C    | 2.430,92   | 1.309,01  | 426.383,52C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 3.601,55C      | 2.381,54   | 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                               | 111.196,38C    | 51.340,24  | 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    | 0,00       | 0,00      | 212.496,35C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 144.840,52C    | 10.150,60  | 10.150,60 | 144.840,52C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 24.777,51C     | 0,00       | 0,06      | 24.777,57C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                                  | 88.557,47C     | 25.747,83  | 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                                   | 128.484,56C    | 200,70     | 0,00      | 128.283,86C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                                    | 133.732,65C    | 6.037,60   | 0,00      | 127.695,05C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 142.536,19C    | 36.214,15  | 4.507,49  | 110.829,53C   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições                                            | 31.480,00C     | 0,00      | 0,00      | 31.480,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                                | 75.834,85C     | 10.862,55 | 7.671,00  | 72.643,30C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                              | 1.650,00C      | 100,00    | 0,00      | 1.550,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 51.124,00C     | 19.000,00 | 10.928,47 | 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    | 0,00      | 0,00      | 102.552,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 35.828,54C     | 0,00      | 0,00      | 35.828,54C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                               | 253.766,25C    | 6.116,53  | 19.576,20 | 267.225,92C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 63.490,00C     | 0,00      | 0,00      | 63.490,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 130.154,42C    | 21.390,00 | 729,60    | 109.494,02C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 29.000,00C     | 1.880,00  | 0,00      | 27.120,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 10.737,35C     | 2.163,15  | 0,00      | 8.574,20C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 295.037,40C    | 0,00      | 0,00      | 295.037,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 320.324,07C    | 0,00      | 0,00      | 320.324,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 26.363,27C     | 478,22    | 478,22    | 26.363,27C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                              | 26.363,27C     | 478,22    | 478,22    | 26.363,27C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 12.990,70C     | 478,22    | 478,22    | 12.990,70C  |
| 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                                 | 340.462,67C    | 2.693,64  | 340,70    | 338.109,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                   | 186.745,26C    | 830,09    | 0,00      | 185.915,17C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 7.864,65C      | 0,00      | 0,00      | 7.864,65C   |
| 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                   | 89.660,58C     | 1.517,76  | 0,00      | 88.142,82C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas                                 | 9.580,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.580,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes                             | 11.999,68C     | 345,79    | 340,70    | 11.994,59C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 203.323,54C    | 17.671,00 | 0,00      | 185.652,54C |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 203.323,54C    | 17.671,00    | 0,00         | 185.652,54C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 203.323,54C    | 17.671,00    | 0,00         | 185.652,54C    |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                            | 1.576.087,01C  | 13.750,00    | 0,00         | 1.562.337,01C  |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                                 | 1.576.087,01C  | 13.750,00    | 0,00         | 1.562.337,01C  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 1.376.087,01C  | 13.750,00    | 0,00         | 1.362.337,01C  |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 106.087,01C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 900.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 900.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca                                             | 80.000,00C     | 13.750,00    | 0,00         | 66.250,00C     |
| 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                                                   | 26.804.980,32C | 4.639.154,51 | 5.016.527,12 | 27.182.352,93C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 13.159.824,55C | 2.364.575,53 | 534.091,10   | 11.329.340,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                              | 13.159.824,55C | 2.364.575,53 | 520.341,10   | 11.315.590,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 5.951.283,31C  | 792.308,44   | 95.163,36    | 5.254.138,23C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                    | 5.951.283,31C  | 792.308,44   | 95.163,36    | 5.254.138,23C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                           | 4.225.826,97C  | 503.299,32   | 0,00         | 3.722.527,65C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                             | 85.163,36C     | 92.019,63    | 95.163,36    | 88.307,09C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                               | 143.942,42C    | 24.322,78    | 0,00         | 119.619,64C    |
| 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                         | 37.926,29C     | 9.888,75     | 0,00         | 28.037,54C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                                       | 153.444,93C    | 54.065,64    | 0,00         | 99.379,29C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                                      | 139.403,46C    | 17.401,63    | 0,00         | 122.001,83C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                                  | 510.627,35C    | 77.794,71    | 0,00         | 432.832,64C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                         | 39.752,57C     | 13.515,98    | 0,00         | 26.236,59C     |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 1.905.200,58C  | 210.974,96   | 0,00       | 1.694.225,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                      | 1.306.716,37C  | 148.277,55   | 0,00       | 1.158.438,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                               | 540.241,28C    | 55.917,02    | 0,00       | 484.324,26C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 58.242,93C     | 6.780,39     | 0,00       | 51.462,54C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.303.340,66C  | 1.361.292,13 | 425.177,74 | 4.367.226,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 1.506.464,38C  | 172.046,71   | 310,50     | 1.334.728,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                | 106.314,53C    | 5.159,84     | 310,50     | 101.465,19C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat   | 952.058,23C    | 111.420,30   | 0,00       | 840.637,93C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                 | 345.728,98C    | 45.784,67    | 0,00       | 299.944,31C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                    | 102.362,64C    | 9.681,90     | 0,00       | 92.680,74C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 65.744,30C     | 6.580,98     | 0,00       | 59.163,32C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                 | 65.744,30C     | 6.580,98     | 0,00       | 59.163,32C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 361.280,98C    | 207.827,80   | 211.529,85 | 364.983,03C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.849,87C     | 18.849,87    | 8.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                   | 471,07C        | 471,07       | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                 | 150,00C        | 150,00       | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                     | 6.428,80C      | 6.428,80     | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 3.800,00C      | 3.800,00     | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas               | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS           | 317.607,92C    | 35.834,17    | 0,00       | 281.773,75C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                 | 241.154,17C    | 23.173,67    | 0,00       | 217.980,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                    | 76.453,75C     | 12.660,50    | 0,00       | 63.793,25C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS              | 3.279,50C      | 104.575,00   | 118.189,50 | 16.894,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                     | 0,00           | 1.671,00     | 2.211,00   | 540,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                     | 0,00           | 32.758,50    | 42.478,50  | 9.720,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                    | 565,50C        | 20.500,50    | 23.175,00  | 3.240,00C     |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 0,00           | 12.495,00  | 12.495,00  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros              | 2.029,00C      | 14.186,00  | 15.493,00  | 3.336,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores             | 685,00C        | 22.964,00  | 22.337,00  | 58,00C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS             | 24.917,88C     | 25.952,81  | 60.304,77  | 59.269,84C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 16.067,98C     | 16.164,98  | 33.300,98  | 33.203,98C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 0,00       | 9.574,49   | 9.574,49C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 8.570,68C      | 8.570,68   | 16.491,37  | 16.491,37C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 596,20     | 596,20     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 279,22C        | 620,95     | 341,73     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 4.625,81C      | 22.615,95  | 25.035,58  | 7.045,44C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 0,00           | 135,00     | 135,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 0,00           | 324,30     | 324,30     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores                                        | 0,00           | 196,00     | 196,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 11.925,47  | 15.092,00  | 3.166,53C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 1.595,96   | 1.595,96   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 3.813,41   | 3.813,41   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 4.625,81C      | 4.625,81   | 3.878,91   | 3.878,91C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 1.345.248,29C  | 533.721,49 | 197.284,59 | 1.008.811,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 103.222,24C    | 23.374,28  | 0,00       | 79.847,96C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 74.507,89C     | 18.145,66  | 0,00       | 56.362,23C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 5.280,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.280,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 120,00C        | 120,00     | 474,80     | 474,80C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 546,59C        | 546,59     | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 78.473,02C     | 41.042,19  | 0,00       | 37.430,83C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 0,00       | 2.381,54   | 2.381,54C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 31.319,24C     | 9.596,42   | 0,00       | 21.722,82C    |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 64.572,30C     | 16.676,26  | 51.340,24 | 99.236,28C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                           | 220.899,94C    | 20.062,87  | 0,00      | 200.837,07C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 77.659,57C     | 5.258,04   | 0,00      | 72.401,53C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 1.367,04C      | 116,76     | 0,00      | 1.250,28C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 122.324,36C    | 122.324,36 | 10.150,60 | 10.150,60C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 95.899,69C     | 9.647,46   | 0,00      | 86.252,23C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                  | 15.922,57C     | 109,99     | 25.747,83 | 41.560,41C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas                                           | 7.681,87C      | 1.097,41   | 0,00      | 6.584,46C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                                 | 136.000,00C    | 136.000,00 | 0,00      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 5.181,18C      | 5.080,66   | 37,60     | 138,12C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 21.044,58C     | 25.552,07  | 26.063,55 | 21.556,06C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                | 12.957,50C     | 12.957,50  | 10.862,55 | 10.862,55C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 100,00     | 100,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 10.928,47C     | 15.207,34  | 19.000,00 | 14.721,13C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 16.175,16C     | 8.087,58   | 0,00      | 8.087,58C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 4.723,82C      | 2.361,91   | 0,00      | 2.361,91C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 185.260,35C    | 44.172,80  | 25.692,73 | 166.780,28C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 5.455,67C      | 4.006,04   | 21.390,00 | 22.839,63C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 1.880,00   | 1.880,00  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 0,00       | 2.163,15  | 2.163,15C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 40.296,24C     | 2.768,30   | 0,00      | 37.527,94C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 7.429,00C      | 7.429,00   | 0,00      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.653.814,29C  | 388.449,43 | 3.977,38  | 1.269.342,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                              | 29.023,22C     | 663,26     | 478,22    | 28.838,18C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 29.023,22C     | 663,26     | 478,22    | 28.838,18C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                         | 1.624.791,07C  | 387.786,17 | 3.499,16  | 1.240.504,06C |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                         | 1.299.832,42C  | 310.228,93   | 2.799,33     | 992.402,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                       | 324.958,65C    | 77.557,24    | 699,83       | 248.101,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 700,00C        | 2.530,42     | 2.075,42     | 245,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                    | 0,00           | 351,87       | 351,87       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 0,00           | 1.377,76     | 1.377,76     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                  | 280,00C        | 35,00        | 0,00         | 245,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                              | 420,00C        | 765,79       | 345,79       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | 370.088,42C    | 40.135,30    | 0,00         | 329.953,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 370.088,42C    | 40.135,30    | 0,00         | 329.953,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                                | 0,00           | 0,00         | 13.750,00    | 13.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                                  | 0,00           | 0,00         | 13.750,00    | 13.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 0,00           | 0,00         | 13.750,00    | 13.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Biblioteca                                             | 0,00           | 0,00         | 13.750,00    | 13.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                          | 4.729,23C      | 2.250.782,12 | 2.255.313,76 | 9.260,87C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                                  | 4.729,23C      | 2.250.782,12 | 2.255.313,76 | 9.260,87C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | 908.120,04   | 908.120,04   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                        | 0,00           | 697.145,08   | 697.145,08   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                               | 0,00           | 493.299,32   | 493.299,32   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                                 | 0,00           | 6.856,27     | 6.856,27     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                                   | 0,00           | 24.322,78    | 24.322,78    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                             | 0,00           | 9.888,75     | 9.888,75     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                                           | 0,00           | 54.065,64    | 54.065,64    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                                          | 0,00           | 17.401,63    | 17.401,63    | 0,00        |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                     | 0,00           | 13.515,98    | 13.515,98    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                              | 0,00           | 77.794,71    | 77.794,71    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 0,00           | 210.974,96   | 210.974,96   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                                  | 0,00           | 148.277,55   | 148.277,55   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                           | 0,00           | 55.917,02    | 55.917,02    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento             | 0,00           | 6.780,39     | 6.780,39     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 4.729,23C      | 1.342.662,08 | 1.347.193,72 | 9.260,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 0,00           | 172.357,21   | 172.357,21   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                | 0,00           | 5.470,34     | 5.470,34     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 111.420,30   | 111.420,30   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                 | 0,00           | 45.784,67    | 45.784,67    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                    | 0,00           | 9.681,90     | 9.681,90     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0,00           | 6.580,98     | 6.580,98     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                 | 0,00           | 6.580,98     | 6.580,98     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 2.824,00C      | 205.669,80   | 207.827,80   | 4.982,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00           | 18.849,87    | 18.849,87    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                   | 0,00           | 471,07       | 471,07       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                 | 0,00           | 150,00       | 150,00       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                     | 0,00           | 6.428,80     | 6.428,80     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 0,00           | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas               | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS           | 0,00           | 35.834,17    | 35.834,17    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                 | 0,00           | 23.173,67    | 23.173,67    | 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              | 2.824,00C      | 102.417,00   | 104.575,00   | 4.982,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                     | 0,00           | 1.671,00     | 1.671,00     | 0,00      |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 32.758,50  | 32.758,50  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                              | 0,00           | 20.500,50  | 20.500,50  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 2.550,00C      | 10.200,00  | 12.495,00  | 4.845,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros              | 0,00           | 14.186,00  | 14.186,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores             | 274,00C        | 23.101,00  | 22.964,00  | 137,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS             | 0,00           | 25.952,81  | 25.952,81  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 16.164,98  | 16.164,98  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 8.570,68   | 8.570,68   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 596,20     | 596,20     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 620,95     | 620,95     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 22.615,95  | 22.615,95  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 0,00           | 135,00     | 135,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 0,00           | 324,30     | 324,30     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores                                        | 0,00           | 196,00     | 196,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 11.925,47  | 11.925,47  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 1.595,96   | 1.595,96   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 3.813,41   | 3.813,41   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 4.625,81   | 4.625,81   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 1.905,23C      | 513.439,78 | 515.813,42 | 4.278,87C |
| 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           | 17.712,22  | 17.712,22  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00           | 546,59     | 546,59     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 0,00           | 39.733,18  | 39.733,18  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 0,00           | 9.596,42   | 9.596,42   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 16.676,26  | 16.676,26  | 0,00      |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                           | 0,00           | 20.062,87  | 20.062,87  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 5.258,04   | 5.258,04   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 116,76     | 116,76     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 122.324,36 | 122.324,36 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 9.647,40   | 9.647,40   | 0,00      |
| 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      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 5.080,66   | 5.080,66   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 21.044,58  | 21.044,58  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 12.957,50  | 12.957,50  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 1.905,23C      | 1.905,23   | 4.278,87   | 4.278,87C |
| 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           | 44.172,80  | 44.172,80  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 3.276,44   | 3.276,44   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 1.880,00   | 1.880,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 2.768,30   | 2.768,30   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 7.429,00   | 7.429,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0,00           | 391.948,59 | 391.948,59 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                              | 0,00           | 663,26     | 663,26     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 663,26     | 663,26     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                         | 0,00           | 391.285,33 | 391.285,33 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                        | 0,00           | 313.028,26 | 313.028,26 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                      | 0,00           | 78.257,07  | 78.257,07  | 0,00      |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00           | 2.530,42  | 2.530,42     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                    | 0,00           | 351,87    | 351,87       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 0,00           | 1.377,76  | 1.377,76     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                  | 0,00           | 35,00     | 35,00        | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                              | 0,00           | 765,79    | 765,79       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | 0,00           | 40.135,30 | 40.135,30    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 0,00           | 40.135,30 | 40.135,30    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                             | 13.640.426,54C | 23.796,86 | 2.227.122,26 | 15.843.751,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                                  | 13.596.513,55C | 23.796,86 | 2.227.122,26 | 15.799.838,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 3.223.716,69C  | 0,00      | 697.145,08   | 3.920.861,77C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                        | 3.223.716,69C  | 0,00      | 697.145,08   | 3.920.861,77C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                               | 2.485.226,49C  | 0,00      | 493.299,32   | 2.978.525,81C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                                 | 54.836,64C     | 0,00      | 6.856,27     | 61.692,91C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                                   | 96.057,58C     | 0,00      | 24.322,78    | 120.380,36C    |
| 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                             | 22.073,71C     | 0,00      | 9.888,75     | 31.962,46C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                           | 96.555,07C     | 0,00      | 54.065,64    | 150.620,71C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições                                          | 121.543,08C    | 0,00      | 17.401,63    | 138.944,71C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                             | 23.247,43C     | 0,00      | 13.515,98    | 36.763,41C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                                      | 319.372,65C    | 0,00      | 77.794,71    | 397.167,36C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                             | 984.799,42C    | 0,00      | 210.974,96   | 1.195.774,38C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                              | 693.283,63C    | 0,00      | 148.277,55   | 841.561,18C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                                       | 259.758,72C    | 0,00      | 55.917,02    | 315.675,74C    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                  | 31.757,07C     | 0,00      | 6.780,39     | 38.537,46C     |
| 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         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 9.387.972,33C  | 23.796,86 | 1.319.002,22 | 10.683.177,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 827.535,62C    | 310,50    | 172.046,71   | 999.271,83C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 22.685,47C     | 310,50    | 5.159,84     | 27.534,81C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 552.941,77C    | 0,00      | 111.420,30   | 664.362,07C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 204.271,02C    | 0,00      | 45.784,67    | 250.055,69C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                     | 47.637,36C     | 0,00      | 9.681,90     | 57.319,26C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 34.255,70C     | 0,00      | 6.580,98     | 40.836,68C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 34.255,70C     | 0,00      | 6.580,98     | 40.836,68C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 784.060,55C    | 411,00    | 205.395,80   | 989.045,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 109.398,36C    | 0,00      | 18.849,87    | 128.248,23C    |
| 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                    | 1.472,83C      | 0,00      | 471,07       | 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     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 1.161,16C      | 0,00      | 150,00       | 1.311,16C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 0,00      | 6.428,80     | 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      | 0,00         | 3.258,36C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 4.750,00C      | 0,00      | 3.800,00     | 8.550,00C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                | 0,00           | 0,00      | 8.000,00     | 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            | 158.830,76C    | 0,00      | 35.834,17    | 194.664,93C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 108.845,83C    | 0,00      | 23.173,67    | 132.019,50C    |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                              | 49.984,93C     | 0,00      | 12.660,50  | 62.645,43C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                        | 342.665,50C    | 411,00    | 102.143,00 | 444.397,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                               | 25.970,00C     | 0,00      | 1.671,00   | 27.641,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                               | 134.033,00C    | 0,00      | 32.758,50  | 166.791,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                              | 41.407,50C     | 0,00      | 20.500,50  | 61.908,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 49.980,00C     | 0,00      | 10.200,00  | 60.180,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros              | 57.878,00C     | 137,00    | 14.049,00  | 71.790,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores             | 33.397,00C     | 274,00    | 22.964,00  | 56.087,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS             | 94.229,66C     | 0,00      | 25.952,81  | 120.182,47C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 44.048,26C     | 0,00      | 16.164,98  | 60.213,24C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 8.479,56C      | 0,00      | 0,00       | 8.479,56C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 8.693,43C      | 0,00      | 8.570,68   | 17.264,11C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros    | 5.057,90C      | 0,00      | 596,20     | 5.654,10C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários    | 1.033,59C      | 0,00      | 0,00       | 1.033,59C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores   | 26.916,92C     | 0,00      | 620,95     | 27.537,87C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 78.827,33C     | 0,00      | 22.615,95  | 101.443,28C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 1.762,31C      | 0,00      | 135,00     | 1.897,31C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 1.548,56C      | 0,00      | 324,30     | 1.872,86C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores                                        | 2.311,44C      | 0,00      | 196,00     | 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  | 31.701,05C     | 0,00      | 11.925,47  | 43.626,52C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 9.495,25C      | 0,00      | 1.595,96   | 11.091,21C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 15.875,50C     | 0,00      | 3.813,41   | 19.688,91C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 9.483,22C      | 0,00      | 4.625,81   | 14.109,03C    |
| 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                       | 1.705.208,00C  | 19.576,20 | 493.863,58 | 2.179.495,38C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 101.880,40C    | 0,00    | 23.374,28  | 125.254,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 72.808,17C     | 0,00    | 17.712,22  | 90.520,39C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 3.026,06C      | 0,00    | 0,00       | 3.026,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                            | 832,20C        | 0,00    | 120,00     | 952,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 3.250,00C      | 0,00    | 546,59     | 3.796,59C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 165.227,91C    | 0,00    | 39.733,18  | 204.961,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 1.398,45C      | 0,00    | 0,00       | 1.398,45C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 39.984,38C     | 0,00    | 9.596,42   | 49.580,80C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 74.231,32C     | 0,00    | 16.676,26  | 90.907,58C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 97.100,06C     | 0,00    | 20.062,87  | 117.162,93C |
| 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                    | 26.340,43C     | 0,00    | 5.258,04   | 31.598,47C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                       | 632,96C        | 0,00    | 116,76     | 749,72C     |
| 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       | 47.179,20C     | 0,00    | 122.324,36 | 169.503,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 39.322,80C     | 0,00    | 9.647,40   | 48.970,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 519,96C        | 0,00    | 109,99     | 629,95C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas                                     | 5.967,40C      | 0,00    | 1.097,41   | 7.064,81C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                           | 0,00           | 0,00    | 136.000,00 | 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                              | 17.994,07C     | 0,00    | 5.080,66   | 23.074,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 17.075,15C     | 0,00    | 21.044,58  | 38.119,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições                                      | 12.300,00C     | 0,00    | 0,00       | 12.300,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                          | 6.872,65C      | 0,00    | 12.957,50  | 19.830,15C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                        | 350,00C        | 0,00    | 100,00     | 450,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 8.042,30C      | 0,00    | 1.905,23   | 9.947,53C   |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 31.271,98C     | 0,00      | 8.087,58   | 39.359,56C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 9.447,64C      | 0,00      | 2.361,91   | 11.809,55C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 140.973,40C    | 19.576,20 | 24.596,60  | 145.993,80C   |
| 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                          | 14.389,91C     | 0,00      | 3.276,44   | 17.666,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 0,00      | 1.880,00   | 1.880,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 1.262,65C      | 0,00      | 0,00       | 1.262,65C     |
| 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           | 9.703,76C      | 0,00      | 2.768,30   | 12.472,06C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 567.836,00C    | 0,00      | 7.429,00   | 575.265,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 5.624.764,44C  | 3.499,16  | 388.449,43 | 6.009.714,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                              | 19.613,51C     | 0,00      | 663,26     | 20.276,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 8.986,08C      | 0,00      | 663,26     | 9.649,34C     |
| 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                                         | 5.605.150,93C  | 3.499,16  | 387.786,17 | 5.989.437,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                        | 4.484.120,58C  | 2.799,33  | 310.228,93 | 4.791.550,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                      | 1.121.030,35C  | 699,83    | 77.557,24  | 1.197.887,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 35.559,98C     | 0,00      | 2.530,42   | 38.090,40C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                   | 2.105,74C      | 0,00      | 351,87     | 2.457,61C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 2.135,35C      | 0,00      | 0,00       | 2.135,35C     |
| 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                   | 10.303,52C     | 0,00      | 1.377,76   | 11.681,28C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                 | 140,00C        | 0,00      | 35,00      | 175,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                             | 2.376,81C      | 0,00      | 765,79     | 3.142,60C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 349.911,58C    | 0,00      | 40.135,30  | 390.046,88C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 349.911,58C    | 0,00      | 40.135,30  | 390.046,88C   |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 26.676,46C     | 0,00    | 10.000,00 | 36.676,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 26.676,46C     | 0,00    | 10.000,00 | 36.676,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 26.676,46C     | 0,00    | 10.000,00 | 36.676,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                                | 43.912,99C     | 0,00    | 0,00      | 43.912,99C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                                  | 43.912,99C     | 0,00    | 0,00      | 43.912,99C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 43.912,99C     | 0,00    | 0,00      | 43.912,99C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 43.912,99C     | 0,00    | 0,00      | 43.912,99C  |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | 253.558,44C    | 0,00    | 0,00      | 253.558,44C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 112.626,39C    | 0,00    | 0,00      | 112.626,39C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 112.626,39C    | 0,00    | 0,00      | 112.626,39C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                                   | 57.439,69C     | 0,00    | 0,00      | 57.439,69C  |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 57.439,69C     | 0,00    | 0,00      | 57.439,69C  |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    | 47.986,70C     | 0,00    | 0,00      | 47.986,70C  |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 47.986,70C     | 0,00    | 0,00      | 47.986,70C  |
| 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 | 18.219.835,06 | 18.219.835,06 | 0,00 |
|--------|------|---------------|---------------|------|

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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