



Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Balancete

| Conta                                                                                                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 - ATIVO                                                                                                           | 102.490.372,32D | 4.354.230,34 | 5.357.221,74 | 101.487.380,92D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                                                              | 75.829.064,35D  | 4.288.108,44 | 5.265.327,96 | 74.851.844,83D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                               | 71.979.134,54D  | 3.866.688,81 | 4.101.037,88 | 71.744.785,47D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                           | 71.979.134,54D  | 3.866.688,81 | 4.101.037,88 | 71.744.785,47D  |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                                                              | 205.290,66D     | 3.003.880,33 | 3.071.037,88 | 138.133,11D     |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                                                   | 65.971,28D      | 1.927.428,81 | 1.935.770,30 | 57.629,79D      |
| 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2                                                  | 54.142,16D      | 417,49       | 35.282,84    | 19.276,81D      |
| 1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9                                                             | 11.829,12D      | 1.927.011,32 | 1.900.487,46 | 38.352,98D      |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                                                 | 139.319,38D     | 1.075.210,99 | 1.134.027,05 | 80.503,32D      |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                                                | 139.319,38D     | 1.075.210,99 | 1.134.027,05 | 80.503,32D      |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                                                          | 0,00            | 1.240,53     | 1.240,53     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar                                                                               | 0,00            | 1.240,53     | 1.240,53     | 0,00            |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                       | 71.773.843,88D  | 862.808,48   | 1.030.000,00 | 71.606.652,36D  |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL                                         | 71.773.843,88D  | 862.808,48   | 1.030.000,00 | 71.606.652,36D  |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional                                 | 71.773.843,88D  | 862.808,48   | 1.030.000,00 | 71.606.652,36D  |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2                                               | 2.873.680,99D   | 33.245,18    | 0,00         | 2.906.926,17D   |
| 1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)                                          | 61.788.021,79D  | 750.120,86   | 0,00         | 62.538.142,65D  |
| 1.1.1.1.2.03.01.06 - CEF - Conta Aplicação: 574.707.143-9 (Fundo Caixa FIF Brasil Tít. Públicos RF LP - Resp. Ltda) | 7.112.141,10D   | 79.442,44    | 1.030.000,00 | 6.161.583,54D   |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                                      | 3.686.645,90D   | 1.305,30     | 813.195,29   | 2.874.755,91D   |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                                            | 12.110.853,02D  | 1.305,30     | 522.370,67   | 11.589.787,65D  |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER        | 12.110.853,02D | 1.305,30   | 522.370,67 | 11.589.787,65D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física             | 11.826.624,97D | 907,89     | 492.362,20 | 11.335.170,66D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física          | 11.826.624,97D | 907,89     | 492.362,20 | 11.335.170,66D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica           | 284.228,05D    | 397,41     | 30.008,47  | 254.616,99D    |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica        | 284.228,05D    | 397,41     | 30.008,47  | 254.616,99D    |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 1.628.120,88D  | 0,00       | 290.824,62 | 1.337.296,26D  |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                             | 1.628.120,88D  | 0,00       | 290.824,62 | 1.337.296,26D  |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 1.410.674,41D  | 0,00       | 250.134,44 | 1.160.539,97D  |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF              | 1.403.768,29D  | 0,00       | 246.552,51 | 1.157.215,78D  |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ              | 6.906,12D      | 0,00       | 3.581,93   | 3.324,19D      |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva                           | 217.446,47D    | 0,00       | 40.690,18  | 176.756,29D    |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                   | 217.446,47D    | 0,00       | 40.690,18  | 176.756,29D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO        | 10.052.328,00C | 0,00       | 0,00       | 10.052.328,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO             | 10.052.328,00C | 0,00       | 0,00       | 10.052.328,00C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 10.052.328,00C | 0,00       | 0,00       | 10.052.328,00C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 139.361,90D    | 231.988,77 | 158.774,60 | 212.576,07D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS      | 97.567,22D     | 220.965,99 | 147.849,48 | 170.683,73D    |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                         | 97.567,22D     | 220.965,99 | 147.849,48 | 170.683,73D    |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                       | 0,00           | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos                     | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida            | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 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           | 500,00     | 500,00     | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.24 - André Luiz de Oliveira                        | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00           |

| Conta                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                   | 82.700,50D     | 177.470,46 | 97.814,23 | 162.356,73D |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                       | 2.510,12D      | 91.980,42  | 89.470,32 | 5.020,22D   |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias                         | 507,71D        | 20.778,31  | 507,71    | 20.778,31D  |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário                    | 79.682,67D     | 48.528,25  | 0,00      | 128.210,92D |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens        | 0,00           | 16.183,48  | 7.836,20  | 8.347,28D   |
| 1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula                   | 0,00           | 2.645,50   | 0,00      | 2.645,50D   |
| 1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos                   | 0,00           | 2.134,06   | 2.134,06  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis         | 0,00           | 3.870,28   | 0,00      | 3.870,28D   |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes                   | 0,00           | 3.870,64   | 3.870,64  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.05.73 - Júlio César Miranda Muniz                | 0,00           | 3.663,00   | 1.831,50  | 1.831,50D   |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS                   | 14.584,72D     | 24.483,50  | 31.023,22 | 8.045,00D   |
| 1.1.3.1.1.05.08 - Conselheiras(os) XVIII Plenário             | 14.584,72D     | 24.483,50  | 31.023,22 | 8.045,00D   |
| 1.1.3.1.1.05.08.03 - André Corrêa Ferreira                    | 142,00D        | 0,00       | 142,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.08.04 - José Alberto Manoel dos Santos           | 3.350,00D      | 7.564,50   | 7.862,00  | 3.052,50D   |
| 1.1.3.1.1.05.08.07 - Nayara Priscila Koda Teixeira            | 989,00D        | 846,00     | 1.835,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.08.08 - André Luiz Moreno da Silva               | 1.410,00D      | 1.410,00   | 2.820,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.08.09 - Juliana Mendes Alves                     | 0,00           | 2.442,00   | 0,00      | 2.442,00D   |
| 1.1.3.1.1.05.08.11 - Ângela Maria Valentim Goncalves          | 255,22D        | 3.748,50   | 4.003,72  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.08.14 - Patrícia de Fátima Pantaleão             | 1.974,00D      | 1.940,00   | 1.974,00  | 1.940,00D   |
| 1.1.3.1.1.05.08.15 - Lucas Fernandes Ayres Pinto              | 1.940,00D      | 1.974,00   | 3.914,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.05.08.16 - Edilson Felipe Domingues                 | 2.584,50D      | 4.558,50   | 6.532,50  | 610,50D     |
| 1.1.3.1.1.05.08.19 - Fabiana Alcantara Santos da Conceição    | 1.940,00D      | 0,00       | 1.940,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS                 | 0,00           | 15.112,03  | 15.112,03 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8 | 0,00           | 15.112,03  | 15.112,03 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                         | 282,00D        | 0,00       | 0,00      | 282,00D     |
| 1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos                      | 282,00D        | 0,00       | 0,00      | 282,00D     |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00           | 4.338,70   | 4.338,70   | 0,00           |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                                            | 0,00           | 4.338,70   | 4.338,70   | 0,00           |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia                                       | 0,00           | 4.338,70   | 4.338,70   | 0,00           |
| 1.1.3.7 - CLIENTES                                                                  | 41.794,68D     | 6.684,08   | 6.586,42   | 41.892,34D     |
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 41.794,68D     | 6.684,08   | 6.586,42   | 41.892,34D     |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS                                                             | 41.794,68D     | 6.684,08   | 6.586,42   | 41.892,34D     |
| 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.                                  | 5.083,39D      | 6.684,08   | 6.586,42   | 5.181,05D      |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 23.922,01D     | 188.125,56 | 192.320,19 | 19.727,38D     |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                            | 8.076,64D      | 0,00       | 734,24     | 7.342,40D      |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR                                           | 8.076,64D      | 0,00       | 734,24     | 7.342,40D      |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04                                 | 8.076,64D      | 0,00       | 734,24     | 7.342,40D      |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                       | 4.359,11D      | 0,00       | 1.111,25   | 3.247,86D      |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A                                                           | 4.359,11D      | 0,00       | 1.111,25   | 3.247,86D      |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas                                                          | 4.359,11D      | 0,00       | 1.111,25   | 3.247,86D      |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                          | 6.922,55D      | 188.125,56 | 189.882,01 | 5.166,10D      |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                        | 6.922,55D      | 188.125,56 | 189.882,01 | 5.166,10D      |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                     | 6.922,55D      | 188.125,56 | 189.882,01 | 5.166,10D      |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação                                       | 21,80D         | 160.762,63 | 160.784,43 | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte                                                   | 6.900,75D      | 7.976,81   | 9.711,46   | 5.166,10D      |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica                                 | 0,00           | 19.386,12  | 19.386,12  | 0,00           |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                    | 4.563,71D      | 0,00       | 592,69     | 3.971,02D      |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR                                                  | 4.563,71D      | 0,00       | 592,69     | 3.971,02D      |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar                                               | 4.563,71D      | 0,00       | 592,69     | 3.971,02D      |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet                      | 4.563,71D      | 0,00       | 592,69     | 3.971,02D      |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 26.661.307,97D | 66.121,90  | 91.893,78  | 26.635.536,09D |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 13.006.106,81D | 0,00      | 0,00      | 13.006.106,81D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                        | 12.980.195,66D | 0,00      | 0,00      | 12.980.195,66D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                     | 38.442.218,66D | 0,00      | 0,00      | 38.442.218,66D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES                                                  | 38.442.218,66D | 0,00      | 0,00      | 38.442.218,66D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 33.544.175,28D | 0,00      | 0,00      | 33.544.175,28D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo            | 4.898.043,38D  | 0,00      | 0,00      | 4.898.043,38D  |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                              | 25.462.023,00C | 0,00      | 0,00      | 25.462.023,00C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 25.462.023,00C | 0,00      | 0,00      | 25.462.023,00C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 21.428.063,91C | 0,00      | 0,00      | 21.428.063,91C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 4.033.959,09C  | 0,00      | 0,00      | 4.033.959,09C  |
| 1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | 25.911,15D     | 0,00      | 0,00      | 25.911,15D     |
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                         | 19.686,00D     | 0,00      | 0,00      | 19.686,00D     |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A                                                            | 19.686,00D     | 0,00      | 0,00      | 19.686,00D     |
| 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                                                                     | 13.624.506,83D | 44.506,90 | 79.410,52 | 13.589.603,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                                   | 3.783.513,59D  | 44.506,90 | 0,00      | 3.828.020,49D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                                 | 3.783.513,59D  | 44.506,90 | 0,00      | 3.828.020,49D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                                                      | 952.746,33D    | 33.780,00 | 0,00      | 986.526,33D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                                                  | 278.380,92D    | 9.744,00  | 0,00      | 288.124,92D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 2.463.685,22D  | 0,00      | 0,00      | 2.463.685,22D  |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca                                                               | 20.784,04D     | 0,00      | 0,00      | 20.784,04D     |
| 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     | 982,90    | 0,00      | 67.909,98D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                                  | 11.958.825,05D | 0,00      | 0,00      | 11.958.825,05D |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                              | 11.958.825,05D | 0,00         | 0,00         | 11.958.825,05D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas                                                  | 11.958.825,05D | 0,00         | 0,00         | 11.958.825,05D |
| 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                           | 5.529.412,53D  | 0,00         | 0,00         | 5.529.412,53D  |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan                          | 5.529.412,52D  | 0,00         | 0,00         | 5.529.412,52D  |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | 2.117.831,81C  | 0,00         | 79.410,52    | 2.197.242,33C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS         | 2.117.831,81C  | 0,00         | 79.410,52    | 2.197.242,33C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                              | 2.117.831,81C  | 0,00         | 79.410,52    | 2.197.242,33C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis            | 1.909.183,41C  | 0,00         | 37.747,44    | 1.946.930,85C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis           | 208.648,40C    | 0,00         | 41.663,08    | 250.311,48C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL                                                    | 30.694,33D     | 21.615,00    | 12.483,26    | 39.826,07D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES                                                   | 234.519,23D    | 11.300,00    | 11.675,00    | 234.144,23D    |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)                      | 229.519,23D    | 11.300,00    | 11.675,00    | 229.144,23D    |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)          | 229.519,23D    | 11.300,00    | 11.675,00    | 229.144,23D    |
| 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                                   | 204.557,08C    | 10.315,00    | 808,26       | 195.050,34C    |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                 | 204.557,08C    | 10.315,00    | 808,26       | 195.050,34C    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares                      | 199.557,58C    | 10.315,00    | 808,26       | 190.050,84C    |
| 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                                      | 86.016.071,86C | 3.852.563,49 | 3.777.355,77 | 85.940.864,14C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                              | 2.496.537,77C  | 3.852.563,49 | 3.777.355,77 | 2.421.330,05C  |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.910.270,00C  | 1.163.171,33 | 1.165.574,32 | 1.912.672,99C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 1.848.365,09C  | 1.100.388,62 | 1.103.621,79 | 1.851.598,26C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 1.374,25C      | 920.104,39   | 920.257,08   | 1.526,94C     |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                             | 1.374,25C      | 920.104,39   | 920.257,08   | 1.526,94C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar                                                     | 814,37C        | 712.683,79   | 712.836,48   | 967,06C       |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar                                                       | 0,00           | 207.420,60   | 207.420,60   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar                                                     | 559,88C        | 0,00         | 0,00         | 559,88C       |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 1.846.990,84C  | 180.284,23   | 183.364,71   | 1.850.071,32C |
| 2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                                            | 1.846.990,84C  | 180.284,23   | 183.364,71   | 1.850.071,32C |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias                                                               | 1.070.680,42C  | 138.159,08   | 77.730,90    | 1.010.252,24C |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias                                                       | 230.196,32C    | 29.694,54    | 16.702,48    | 217.204,26C   |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias                                                       | 85.654,13C     | 11.049,02    | 6.214,77     | 80.819,88C    |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias                                                        | 10.706,78C     | 1.381,59     | 777,34       | 10.102,53C    |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário                                                          | 344.638,67C    | 0,00         | 62.788,69    | 407.427,36C   |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário                                                  | 74.097,33C     | 0,00         | 13.499,58    | 87.596,91C    |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário                                                  | 27.570,81C     | 0,00         | 5.023,10     | 32.593,91C    |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário                                                   | 3.446,38C      | 0,00         | 627,85       | 4.074,23C     |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     | 61.904,91C     | 62.782,71    | 61.952,53    | 61.074,73C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                   | 61.904,91C     | 62.782,71    | 61.952,53    | 61.074,73C    |
| 2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar                                                | 61.904,91C     | 62.782,71    | 61.952,53    | 61.074,73C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento                                 | 61.904,91C     | 61.904,91    | 60.196,93    | 60.196,93C    |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros                                 | 0,00           | 877,80       | 1.755,60     | 877,80C       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 102.130,74C    | 2.189.968,27 | 2.157.762,98 | 69.925,45C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 102.130,74C    | 2.189.968,27 | 2.157.762,98 | 69.925,45C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                                                     | 102.130,74C    | 2.189.968,27 | 2.157.762,98 | 69.925,45C    |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                                                   | 102.130,74C    | 2.189.968,27 | 2.157.762,98 | 69.925,45C    |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                                                               | 10.002,87C     | 2.095.799,50 | 2.088.186,93 | 2.390,30C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH                                                                           | 69.966,80C     | 72.051,30    | 67.711,50    | 65.627,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.                                                       | 22.161,07C     | 22.117,47    | 1.864,55     | 1.908,15C   |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                              | 442.182,60C    | 451.090,06   | 410.359,16   | 401.451,70C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                | 439.156,00C    | 446.922,24   | 405.102,04   | 397.335,80C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                              | 439.156,00C    | 446.922,24   | 405.102,04   | 397.335,80C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO                                                         | 412.314,19C    | 412.314,22   | 369.502,22   | 369.502,19C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher                                                                     | 185.637,97C    | 185.638,00   | 171.785,99   | 171.785,96C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal                                         | 184.041,97C    | 184.042,00   | 170.189,99   | 170.189,96C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal                                   | 1.596,00C      | 1.596,00     | 1.596,00     | 1.596,00C   |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher                                                                     | 69.223,56C     | 69.223,56    | 67.597,53    | 67.597,53C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher                                                                | 8.560,09C      | 8.560,09     | 7.915,81     | 7.915,81C   |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher                                                                     | 148.892,57C    | 148.892,57   | 122.202,89   | 122.202,89C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147                                                                      | 620,72C        | 620,72       | 2.367,56     | 2.367,56C   |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147                                                                         | 620,72C        | 620,72       | 2.367,56     | 2.367,56C   |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175                                                                    | 34,17C         | 34,17        | 70,77        | 70,77C      |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO                                                              | 0,00           | 0,00         | 8,82         | 8,82C       |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 16,70C         | 16,70        | 27,24        | 27,24C      |
| 2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.                                    | 0,00           | 0,00         | 2,25         | 2,25C       |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 2,32C          | 2,32         | 2,32         | 2,32C       |
| 2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.                 | 0,00           | 0,00         | 7,59         | 7,59C       |
| 2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A                                   | 3,81C          | 3,81         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)                    | 0,00           | 0,00         | 3,81         | 3,81C       |
| 2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA                  | 0,00           | 0,00         | 3,72         | 3,72C       |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.                       | 11,34C         | 11,34        | 15,02        | 15,02C      |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188                                                                      | 685,27C        | 685,27       | 63,94        | 63,94C      |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188                                         | 685,27C        | 685,27    | 63,94     | 63,94C     |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190                                      | 23.110,34C     | 23.110,34 | 20.980,85 | 20.980,85C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais                       | 23.110,34C     | 23.110,34 | 20.980,85 | 20.980,85C |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica | 780,82C        | 8.547,03  | 9.817,71  | 2.051,50C  |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280                                    | 40,81C         | 40,81     | 24,76     | 24,76C     |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho              | 40,81C         | 40,81     | 24,76     | 24,76C     |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção               | 1.569,68C      | 1.569,68  | 2.274,23  | 2.274,23C  |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR                                           | 557,52C        | 557,52    | 943,06    | 943,06C    |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL                                         | 400,03C        | 400,03    | 594,70    | 594,70C    |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins                                       | 503,12C        | 503,12    | 605,32    | 605,32C    |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep                                    | 109,01C        | 109,01    | 131,15    | 131,15C    |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS          | 3.026,60C      | 4.167,82  | 5.257,12  | 4.115,90C  |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS        | 3.026,60C      | 4.167,82  | 5.257,12  | 4.115,90C  |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher                                         | 3.026,60C      | 4.167,82  | 5.257,12  | 4.115,90C  |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte                  | 2.721,68C      | 2.721,68  | 3.228,88  | 3.228,88C  |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora                    | 6,25C          | 314,63    | 313,43    | 5,05C      |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia                      | 0,00           | 131,41    | 131,41    | 0,00       |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre                    | 44,60C         | 146,47    | 249,74    | 147,87C    |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros                   | 10,08C         | 203,97    | 199,72    | 5,83C      |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares            | 243,99C        | 237,64    | 237,64    | 243,99C    |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis                     | 0,00           | 412,02    | 896,30    | 484,28C    |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                       | 31.920,53C     | 36.597,22 | 23.694,91 | 19.018,22C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                     | 1.012,89C      | 5.689,58  | 23.694,91 | 19.018,22C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                   | 1.012,89C      | 5.689,58  | 23.694,91 | 19.018,22C |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher              | 1.012,89C      | 5.689,58  | 23.694,91 | 19.018,22C |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP                                    | 810,35C        | 4.551,71  | 18.955,97 | 15.214,61C |

| Conta                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP                         | 202,54C        | 1.137,87  | 4.738,94  | 3.803,61C      |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                               | 30.907,64C     | 30.907,64 | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                             | 30.907,64C     | 30.907,64 | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                  | 30.907,64C     | 30.907,64 | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.5.8.1.01.01 - Consignações                               | 30.907,64C     | 30.907,64 | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE                               | 30.907,64C     | 30.907,64 | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 6.667,22C      | 8.369,93  | 19.964,40 | 18.261,69C     |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                               | 6.667,22C      | 8.369,93  | 19.964,40 | 18.261,69C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                             | 6.667,22C      | 8.369,93  | 19.964,40 | 18.261,69C     |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 6.667,22C      | 8.369,93  | 19.964,40 | 18.261,69C     |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                       | 6.667,22C      | 8.369,93  | 19.964,40 | 18.261,69C     |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                       | 904,88C        | 2.607,59  | 2.609,59  | 906,88C        |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira             | 1.920,78C      | 1.920,78  | 5.784,94  | 5.784,94C      |
| 2.1.8.8.1.99.01.13 - Mário Diógenes Garrido Eva              | 1.920,78C      | 1.920,78  | 5.784,94  | 5.784,94C      |
| 2.1.8.8.1.99.01.14 - Ida Caroline Nosseis Riquetti Rodrigues | 1.920,78C      | 1.920,78  | 5.784,93  | 5.784,93C      |
| 2.1.9 - RESTOS A PAGAR                                       | 3.366,68C      | 3.366,68  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR                                     | 3.366,68C      | 3.366,68  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR                                   | 3.366,68C      | 3.366,68  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar                                | 3.366,68C      | 3.366,68  | 0,00      | 0,00           |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 169.247,08C    | 0,00      | 0,00      | 169.247,08C    |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO                              | 169.247,08C    | 0,00      | 0,00      | 169.247,08C    |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO          | 169.247,08C    | 0,00      | 0,00      | 169.247,08C    |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO        | 169.247,08C    | 0,00      | 0,00      | 169.247,08C    |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo     | 169.247,08C    | 0,00      | 0,00      | 169.247,08C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 83.350.287,01C | 0,00      | 0,00      | 83.350.287,01C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                | 83.350.287,01C | 0,00      | 0,00      | 83.350.287,01C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 83.350.287,01C | 0,00         | 0,00       | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 83.350.287,01C | 0,00         | 0,00       | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 83.350.287,01C | 0,00         | 0,00       | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 83.350.287,01C | 0,00         | 0,00       | 83.350.287,01C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 25.279.261,17D | 2.267.926,29 | 209.089,78 | 27.338.097,68D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 7.583.220,30D  | 1.461.858,02 | 204.398,09 | 8.840.680,23D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 4.935.061,51D  | 947.579,47   | 138.159,08 | 5.744.481,90D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 4.935.061,51D  | 947.579,47   | 138.159,08 | 5.744.481,90D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 4.935.061,51D  | 947.579,47   | 138.159,08 | 5.744.481,90D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 3.523.764,52D  | 587.589,10   | 0,00       | 4.111.353,62D  |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 88.496,48D     | 14.404,04    | 0,00       | 102.900,52D    |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações                                          | 131.123,47D    | 17.095,67    | 0,00       | 148.219,14D    |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 357.821,89D    | 62.788,69    | 0,00       | 420.610,58D    |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 25.713,04D     | 15.339,25    | 0,00       | 41.052,29D     |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                                  | 139.149,33D    | 10.771,71    | 0,00       | 149.921,04D    |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições                                                 | 101.304,55D    | 36.913,83    | 0,00       | 138.218,38D    |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                                             | 538.756,17D    | 200.550,72   | 138.159,08 | 601.147,81D    |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                                    | 28.932,06D     | 2.126,46     | 0,00       | 31.058,52D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 1.487.209,69D  | 289.755,38   | 42.125,18  | 1.734.839,89D  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 1.487.209,69D  | 289.755,38   | 42.125,18  | 1.734.839,89D  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 1.487.209,69D  | 289.755,38   | 42.125,18  | 1.734.839,89D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 1.046.286,22D  | 201.988,05   | 29.694,57  | 1.218.579,70D  |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 392.689,16D    | 78.446,33    | 11.049,02  | 460.086,47D    |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 48.234,31D     | 9.321,00     | 1.381,59   | 56.173,72D     |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 1.160.949,10D  | 224.523,17   | 24.113,83  | 1.361.358,44D  |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 1.160.949,10D  | 224.523,17   | 24.113,83  | 1.361.358,44D  |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 1.160.949,10D  | 224.523,17 | 24.113,83 | 1.361.358,44D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                              | 32.586,90D     | 7.620,63   | 2.575,21  | 37.632,32D    |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 791.504,39D    | 138.598,96 | 68,00     | 930.035,35D   |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                               | 276.453,75D    | 67.711,50  | 21.470,62 | 322.694,63D   |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 60.404,06D     | 10.592,08  | 0,00      | 70.996,14D    |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 43.544,06D     | 6.643,18   | 0,00      | 50.187,24D    |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | 43.544,06D     | 6.643,18   | 0,00      | 50.187,24D    |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                       | 43.544,06D     | 6.643,18   | 0,00      | 50.187,24D    |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 43.544,06D     | 6.643,18   | 0,00      | 50.187,24D    |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                               | 43.544,06D     | 6.643,18   | 0,00      | 50.187,24D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 2.918.223,64D  | 508.876,00 | 15,00     | 3.427.084,64D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          | 149.736,68D    | 20.016,21  | 0,00      | 169.752,89D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                               | 149.736,68D    | 20.016,21  | 0,00      | 169.752,89D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 149.736,68D    | 20.016,21  | 0,00      | 169.752,89D   |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional      | 105.260,94D    | 19.280,22  | 0,00      | 124.541,16D   |
| 3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto            | 3.746,41D      | 0,00       | 0,00      | 3.746,41D     |
| 3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação                     | 618,00D        | 0,00       | 0,00      | 618,00D       |
| 3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base               | 23.508,19D     | 0,00       | 0,00      | 23.508,19D    |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia           | 1.476,45D      | 0,00       | 0,00      | 1.476,45D     |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis     | 2.624,50D      | 0,00       | 0,00      | 2.624,50D     |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha                   | 2.134,53D      | 735,99     | 0,00      | 2.870,52D     |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação                       | 4.249,80D      | 0,00       | 0,00      | 4.249,80D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação  | 6.117,86D      | 0,00       | 0,00      | 6.117,86D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                            | 2.296.908,35D  | 408.641,01 | 15,00     | 2.705.534,36D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                 | 288.549,00D    | 75.436,00  | 0,00      | 363.985,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 288.549,00D    | 75.436,00  | 0,00      | 363.985,00D   |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                              | 35.715,00D     | 5.951,00  | 0,00     | 41.666,00D  |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                              | 74.066,00D     | 30.765,00 | 0,00     | 104.831,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                             | 5.527,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.527,00D   |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                               | 43.624,00D     | 7.980,00  | 0,00     | 51.604,00D  |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros             | 121.358,00D    | 26.227,00 | 0,00     | 147.585,00D |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores            | 8.259,00D      | 4.513,00  | 0,00     | 12.772,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                     | 346.327,49D    | 84.267,73 | 0,00     | 430.595,22D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                       | 215.772,80D    | 34.369,80 | 0,00     | 250.142,60D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                            | 215.772,80D    | 34.369,80 | 0,00     | 250.142,60D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários                       | 147.684,25D    | 21.635,16 | 0,00     | 169.319,41D |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                          | 68.088,55D     | 12.734,64 | 0,00     | 80.823,19D  |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS           | 89.165,22D     | 41.037,91 | 0,00     | 130.203,13D |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros             | 59.934,81D     | 34.539,72 | 0,00     | 94.474,53D  |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários             | 16.173,06D     | 5.576,70  | 0,00     | 21.749,76D  |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores            | 6.183,91D      | 0,00      | 0,00     | 6.183,91D   |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros   | 3.656,78D      | 539,22    | 0,00     | 4.196,00D   |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários   | 2.346,68D      | 382,27    | 0,00     | 2.728,95D   |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores  | 869,98D        | 0,00      | 0,00     | 869,98D     |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                              | 0,00           | 205,20    | 0,00     | 205,20D     |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros                                        | 0,00           | 205,20    | 0,00     | 205,20D     |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                  | 41.389,47D     | 8.654,82  | 0,00     | 50.044,29D  |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários                                        | 1.430,65D      | 568,79    | 0,00     | 1.999,44D   |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros                                        | 3.240,19D      | 932,35    | 0,00     | 4.172,54D   |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores                                       | 158,32D        | 0,00      | 0,00     | 158,32D     |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 15.065,34D     | 2.896,18  | 0,00     | 17.961,52D  |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 5.816,78D      | 1.507,00  | 0,00     | 7.323,78D   |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores     | 1.315,20D      | 0,00       | 0,00     | 1.315,20D     |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana                                         | 14.362,99D     | 2.750,50   | 0,00     | 17.113,49D    |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 1.662.031,86D  | 248.937,28 | 15,00    | 1.910.954,14D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 1.662.031,86D  | 248.937,28 | 15,00    | 1.910.954,14D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                                 | 1.662.031,86D  | 248.937,28 | 15,00    | 1.910.954,14D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 14.700,00D     | 0,00       | 0,00     | 14.700,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                               | 197.941,41D    | 39.595,57  | 0,00     | 237.536,98D   |
| 3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 17.379,06D     | 3.614,29   | 0,00     | 20.993,35D    |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 93.617,74D     | 30.087,14  | 0,00     | 123.704,88D   |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 2.686,38D      | 0,00       | 0,00     | 2.686,38D     |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00     | 30.000,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução                                  | 5.613,83D      | 0,00       | 0,00     | 5.613,83D     |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 4.100,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.100,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 199.502,17D    | 41.140,27  | 0,00     | 240.642,44D   |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 2.080,61D      | 379,49     | 0,00     | 2.460,10D     |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 11.823,95D     | 2.288,00   | 0,00     | 14.111,95D    |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                               | 95.575,09D     | 17.813,57  | 0,00     | 113.388,66D   |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                           | 133.332,90D    | 22.707,31  | 0,00     | 156.040,21D   |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 1.462,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.462,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 2.400,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.400,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica                          | 38.796,03D     | 7.120,91   | 0,00     | 45.916,94D    |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                             | 835,46D        | 153,21     | 0,00     | 988,67D       |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 212.431,80D    | 0,00       | 0,00     | 212.431,80D   |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 78.014,11D     | 20.177,40  | 0,00     | 98.191,51D    |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 49.299,64D     | 11.916,26  | 0,00     | 61.215,90D    |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                                  | 21.619,20D     | 109,99     | 0,00     | 21.729,19D    |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas                                     | 7.184,00D      | 1.111,25  | 0,00     | 8.295,25D     |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos                              | 16.212,80D     | 438,40    | 0,00     | 16.651,20D    |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 25.218,61D     | 1.201,95  | 0,00     | 26.420,56D    |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições                                      | 11.333,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.333,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação                          | 15.842,00D     | 2.140,00  | 0,00     | 17.982,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários                        | 550,00D        | 200,00    | 0,00     | 750,00D       |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 4.838,26D      | 2.390,30  | 0,00     | 7.228,56D     |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 42.549,10D     | 8.509,82  | 0,00     | 51.058,92D    |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 12.584,14D     | 2.533,72  | 0,00     | 15.117,86D    |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                         | 203.840,89D    | 28.818,49 | 0,00     | 232.659,38D   |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                    | 14.046,35D     | 2.229,51  | 15,00    | 16.260,86D    |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                 | 1.899,95D      | 354,75    | 0,00     | 2.254,70D     |
| 3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda            | 78.474,60D     | 0,00      | 0,00     | 78.474,60D    |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz     | 14.246,78D     | 1.905,68  | 0,00     | 16.152,46D    |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                       | 471.578,61D    | 80.218,78 | 0,00     | 551.797,39D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                             | 464.548,58D    | 79.410,52 | 0,00     | 543.959,10D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                   | 464.548,58D    | 79.410,52 | 0,00     | 543.959,10D   |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                        | 215.904,42D    | 37.747,44 | 0,00     | 253.651,86D   |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                       | 248.644,16D    | 41.663,08 | 0,00     | 290.307,24D   |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO                                             | 7.030,03D      | 808,26    | 0,00     | 7.838,29D     |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS                       | 7.030,03D      | 808,26    | 0,00     | 7.838,29D     |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis                    | 7.030,03D      | 808,26    | 0,00     | 7.838,29D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 1.400.572,58D  | 13.523,37 | 0,00     | 1.414.095,95D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 432.005,41D    | 13.523,37 | 0,00     | 445.528,78D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 432.005,41D    | 13.523,37 | 0,00     | 445.528,78D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 432.005,41D    | 13.523,37 | 0,00     | 445.528,78D   |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                     | 432.005,41D    | 13.523,37  | 0,00     | 445.528,78D   |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                 | 41,69D         | 0,00       | 0,00     | 41,69D        |
| 3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 41,69D         | 0,00       | 0,00     | 41,69D        |
| 3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 41,69D         | 0,00       | 0,00     | 41,69D        |
| 3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A                                                | 41,69D         | 0,00       | 0,00     | 41,69D        |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                         | 968.525,48D    | 0,00       | 0,00     | 968.525,48D   |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                       | 968.525,48D    | 0,00       | 0,00     | 968.525,48D   |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | 968.525,48D    | 0,00       | 0,00     | 968.525,48D   |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos                                  | 968.525,48D    | 0,00       | 0,00     | 968.525,48D   |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                  | 40.027,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.027,00D    |
| 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 40.027,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.027,00D    |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | 40.027,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.027,00D    |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 40.027,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.027,00D    |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 40.027,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.027,00D    |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032             | 40.027,00D     | 0,00       | 0,00     | 40.027,00D    |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                           | 6.744.612,47D  | 1.360,00   | 0,00     | 6.745.972,47D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         | 6.744.612,47D  | 1.360,00   | 0,00     | 6.745.972,47D |
| 3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO                             | 0,00           | 1.360,00   | 0,00     | 1.360,00D     |
| 3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado                           | 0,00           | 1.360,00   | 0,00     | 1.360,00D     |
| 3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado                        | 0,00           | 1.360,00   | 0,00     | 1.360,00D     |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS   | 6.744.612,47D  | 0,00       | 0,00     | 6.744.612,47D |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos | 6.744.612,47D  | 0,00       | 0,00     | 6.744.612,47D |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários                      | 6.744.612,47D  | 0,00       | 0,00     | 6.744.612,47D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                | 6.531.545,43D  | 273.611,31 | 4.665,02 | 6.800.491,72D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 26.935,37D     | 126,17     | 0,00     | 27.061,54D    |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                               | 26.935,37D     | 126,17     | 0,00     | 27.061,54D    |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 26.935,37D     | 126,17     | 0,00         | 27.061,54D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                                         | 13.773,35D     | 126,17     | 0,00         | 13.899,52D     |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU                                                                  | 13.162,02D     | 0,00       | 0,00         | 13.162,02D     |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                                | 6.504.610,06D  | 273.485,14 | 4.665,02     | 6.773.430,18D  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 6.504.610,06D  | 273.485,14 | 4.665,02     | 6.773.430,18D  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 6.504.610,06D  | 273.485,14 | 4.665,02     | 6.773.430,18D  |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte                                                            | 5.203.687,93D  | 218.788,12 | 3.732,02     | 5.418.744,03D  |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista                                                          | 1.300.922,13D  | 54.697,02  | 933,00       | 1.354.686,15D  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 17.515,69D     | 2.054,41   | 11,67        | 19.558,43D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 17.515,69D     | 2.054,41   | 11,67        | 19.558,43D     |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 17.515,69D     | 2.054,41   | 11,67        | 19.558,43D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 17.515,69D     | 2.054,41   | 11,67        | 19.558,43D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 17.515,69D     | 2.054,41   | 11,67        | 19.558,43D     |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais                                                | 1.766,00D      | 0,00       | 0,00         | 1.766,00D      |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 1.792,83D      | 46,68      | 11,67        | 1.827,84D      |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 2.575,06D      | 137,00     | 0,00         | 2.712,06D      |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 11.276,80D     | 1.870,73   | 0,00         | 13.147,53D     |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas                                              | 105,00D        | 0,00       | 0,00         | 105,00D        |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 41.753.561,63C | 18.595,34  | 1.149.648,17 | 42.884.614,46C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 35.660.445,00C | 0,00       | 0,00         | 35.660.445,00C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 35.660.445,00C | 0,00       | 0,00         | 35.660.445,00C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 35.660.445,00C | 0,00       | 0,00         | 35.660.445,00C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                                | 35.660.445,00C | 0,00       | 0,00         | 35.660.445,00C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                       | 34.347.402,00C | 0,00       | 0,00         | 34.347.402,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                       | 34.347.402,00C | 0,00       | 0,00         | 34.347.402,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior                                                  | 34.347.402,00C | 0,00       | 0,00         | 34.347.402,00C |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 1.313.043,00C  | 0,00      | 0,00         | 1.313.043,00C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 1.313.043,00C  | 0,00      | 0,00         | 1.313.043,00C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1                                                   | 1.313.043,00C  | 0,00      | 0,00         | 1.313.043,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 769.722,52C    | 0,00      | 117.779,98   | 887.502,50C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 769.722,52C    | 0,00      | 117.779,98   | 887.502,50C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 769.722,52C    | 0,00      | 117.779,98   | 887.502,50C   |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 769.722,52C    | 0,00      | 117.779,98   | 887.502,50C   |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 735.364,93C    | 0,00      | 112.722,04   | 848.086,97C   |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 621.818,66C    | 0,00      | 95.182,78    | 717.001,44C   |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                | 87.793,37C     | 0,00      | 15.493,14    | 103.286,51C   |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                       | 25.752,90C     | 0,00      | 2.046,12     | 27.799,02C    |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 34.357,59C     | 0,00      | 5.057,94     | 39.415,53C    |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 34.357,59C     | 0,00      | 5.057,94     | 39.415,53C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 5.317.810,15C  | 17.354,81 | 1.027.845,35 | 6.328.300,69C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 735.221,62C    | 17.354,81 | 149.454,02   | 867.320,83C   |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 735.221,62C    | 17.354,81 | 149.454,02   | 867.320,83C   |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                      | 735.221,62C    | 17.354,81 | 149.454,02   | 867.320,83C   |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                    | 83.043,04C     | 0,00      | 20.322,37    | 103.365,41C   |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                            | 78.274,34C     | 0,00      | 19.116,65    | 97.390,99C    |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                            | 4.768,70C      | 0,00      | 1.205,72     | 5.974,42C     |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 652.178,58C    | 17.354,81 | 129.131,65   | 763.955,42C   |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF         | 495.913,91C    | 0,00      | 87.126,30    | 583.040,21C   |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ         | 6.254,63C      | 0,00      | 936,65       | 7.191,28C     |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF              | 150.010,04C    | 17.354,81 | 41.068,70    | 173.723,93C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 4.582.588,53C  | 0,00      | 878.391,33   | 5.460.979,86C |
| 4.4.9.1 - MULTAS                                                               | 4.582.588,53C  | 0,00      | 878.391,33   | 5.460.979,86C |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 54.283,89C     | 0,00      | 7.672,74   | 61.956,63C     |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF                                       | 51.896,51C     | 0,00      | 7.261,51   | 59.158,02C     |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ                                       | 2.387,38C      | 0,00      | 411,23     | 2.798,61C      |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 4.494.932,32C  | 0,00      | 865.381,93 | 5.360.314,25C  |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 4.494.932,32C  | 0,00      | 865.381,93 | 5.360.314,25C  |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 4.480.639,01C  | 0,00      | 864.449,56 | 5.345.088,57C  |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 14.293,31C     | 0,00      | 932,37     | 15.225,68C     |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                            | 33.372,32C     | 0,00      | 5.336,66   | 38.708,98C     |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 29.809,85C     | 0,00      | 4.563,32   | 34.373,17C     |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ                     | 447,66C        | 0,00      | 68,54      | 516,20C        |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                          | 3.114,81C      | 0,00      | 704,80     | 3.819,61C      |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 | 5.583,96C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 8.366,27C      |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                           | 3.283,50C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 6.065,81C      |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                             | 3.283,50C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 6.065,81C      |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                           | 3.283,50C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 6.065,81C      |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                                        | 3.092,24C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 5.874,55C      |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas                                                   | 191,26C        | 0,00      | 0,00       | 191,26C        |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 2.300,46C      | 0,00      | 0,00       | 2.300,46C      |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES                                                  | 2.300,46C      | 0,00      | 0,00       | 2.300,46C      |
| 4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES                                                | 2.300,46C      | 0,00      | 0,00       | 2.300,46C      |
| 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões                                             | 2.300,46C      | 0,00      | 0,00       | 2.300,46C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           | 83.274.230,61D | 89.242,90 | 89.242,90  | 83.274.230,61D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                         | 82.776.000,00D | 89.242,90 | 89.242,90  | 82.776.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                      | 38.588.000,00D | 0,00      | 0,00       | 38.588.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                            | 38.588.000,00D | 0,00      | 0,00       | 38.588.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                     | 38.588.000,00D | 0,00      | 0,00       | 38.588.000,00D |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                            | 24.756.289,00D | 0,00    | 0,00     | 24.756.289,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                         | 23.707.423,00D | 0,00    | 0,00     | 23.707.423,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 23.707.423,00D | 0,00    | 0,00     | 23.707.423,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                             | 23.707.423,00D | 0,00    | 0,00     | 23.707.423,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1.048.866,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.048.866,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 1.048.866,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.048.866,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 1.048.866,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.048.866,00D  |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 7.015.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 7.015.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 7.015.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 7.015.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 7.000.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 7.000.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 1.385.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.385.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 1.310.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.310.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 1.200.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.200.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D     |
| 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                           | 75.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 75.000,00D     |
| 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)                | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 5.431.711,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.431.711,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 3.430.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.430.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 3.030.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.030.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 3.000.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.000.000,00D  |
| 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                                          | 400.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 400.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 400.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 400.000,00D    |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                         | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                          | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 176.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 176.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 174.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 174.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas                                          | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                               | 1.683.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.683.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 73.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 73.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 70.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 70.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 1.610.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.610.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 1.000.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.000.000,00D  |
| 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      | 600.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 600.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 132.711,00D    | 0,00      | 0,00      | 132.711,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 62.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 62.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 60.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 70.711,00D     | 0,00      | 0,00      | 70.711,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 60.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 711,00D        | 0,00      | 0,00      | 711,00D        |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                    | 44.188.000,00D | 89.242,90 | 89.242,90 | 44.188.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 38.588.000,00D | 89.242,90 | 89.242,90 | 38.588.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                  | 38.586.825,00D | 89.242,90 | 89.242,90 | 38.586.825,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 14.547.100,00D | 0,00      | 0,00      | 14.547.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                         | 11.484.500,00D | 0,00      | 0,00      | 11.484.500,00D |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                        | 8.360.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 8.360.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                          | 380.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 380.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                            | 350.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 350.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário               | 400.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 400.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                      | 89.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 89.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                    | 347.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 347.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições                                   | 358.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 358.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                               | 1.114.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.114.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                      | 86.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 86.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 3.062.600,00D  | 0,00      | 0,00      | 3.062.600,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                   | 2.143.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.143.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                            | 810.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 810.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 109.600,00D    | 0,00      | 0,00      | 109.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 41,69D         | 0,00      | 0,00      | 41,69D         |
| 5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 41,69D         | 0,00      | 0,00      | 41,69D         |
| 5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A                              | 41,69D         | 0,00      | 0,00      | 41,69D         |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 14.260.745,00D | 89.242,90 | 89.242,90 | 14.260.745,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 2.745.600,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.745.600,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                 | 111.600,00D    | 0,00      | 0,00      | 111.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 1.760.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.760.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                                  | 709.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 709.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                     | 165.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 165.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 112.600,00D    | 0,00      | 0,00      | 112.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                                  | 112.600,00D    | 0,00      | 0,00      | 112.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 1.205.080,00D  | 0,00      | 69.329,26 | 1.135.750,74D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 419.080,00D    | 0,00      | 0,00      | 419.080,00D    |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 23.000,00D     | 0,00     | 0,00      | 23.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 200.000,00D    | 0,00     | 0,00      | 200.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 3.746,41D      | 0,00     | 0,00      | 3.746,41D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                              | 6.255,00D      | 0,00     | 0,00      | 6.255,00D     |
| 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                        | 65.078,59D     | 0,00     | 0,00      | 65.078,59D    |
| 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                            | 11.000,00D     | 0,00     | 0,00      | 11.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 22.000,00D     | 0,00     | 0,00      | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 42.000,00D     | 0,00     | 0,00      | 42.000,00D    |
| 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            | 5.000,00D      | 0,00     | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 4.000,00D      | 0,00     | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 5.000,00D      | 0,00     | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 6.000,00D      | 0,00     | 0,00      | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 6.000,00D      | 0,00     | 0,00      | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 780.000,00D    | 0,00     | 69.329,26 | 710.670,74D   |
| 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                               | 270.000,00D    | 0,00     | 0,00      | 270.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais                 | 150.000,00D    | 0,00     | 69.329,26 | 80.670,74D    |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                            | 1.618.762,85D  | 8.904,00 | 9.109,20  | 1.618.557,65D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                         | 1.618.762,85D  | 8.904,00 | 9.109,20  | 1.618.557,65D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                                | 132.000,00D    | 0,00     | 0,00      | 132.000,00D   |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                           | 660.222,80D    | 0,00     | 9.109,20 | 651.113,60D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                          | 212.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 212.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                            | 290.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros          | 212.795,05D    | 8.904,00 | 0,00     | 221.699,05D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores         | 111.745,00D    | 0,00     | 0,00     | 111.745,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS            | 764.669,14D    | 7.317,33 | 3.487,11 | 768.499,36D |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 372.263,22D    | 7.317,33 | 2.688,15 | 376.892,40D |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 117.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 117.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 147.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 147.000,00D |
| 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        | 15.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 45.405,92D     | 0,00     | 798,96   | 44.606,96D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 20.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 38.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 38.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                               | 10.000,00D     | 205,20   | 0,00     | 10.205,20D  |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros                                         | 10.000,00D     | 205,20   | 0,00     | 10.205,20D  |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                   | 435.418,81D    | 798,96   | 7.317,33 | 428.900,44D |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários                                         | 17.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros                                         | 35.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores                                        | 22.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 22.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 12.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 176.695,62D    | 0,00     | 7.317,33 | 169.378,29D |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 39.087,95D     | 0,00     | 0,00     | 39.087,95D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 45.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 45.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana                                     | 76.635,24D     | 798,96   | 0,00     | 77.434,20D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes                         | 12.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 12.000,00D  |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 7.368.614,20D  | 72.017,41 | 0,00     | 7.440.631,61D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 136.424,88D    | 0,00      | 0,00     | 136.424,88D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 715.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 715.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 43.371,48D     | 0,00      | 0,00     | 43.371,48D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 294.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 294.000,00D   |
| 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. | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 120.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 206.052,20D    | 0,00      | 0,00     | 206.052,20D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 635.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 635.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens                                    | 12.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 12.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 155.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 155.000,00D   |
| 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                                           | 300.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 300.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 5.720,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.720,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                          | 105.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 105.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto                             | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 500.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 500.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 465.000,00D    | 2.688,15  | 0,00     | 467.688,15D   |
| 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                                 | 340.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 340.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros                                   | 82.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 82.000,00D    |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 215.575,12D    | 0,00      | 0,00     | 215.575,12D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 157.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 157.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições                                            | 57.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 57.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 125.700,00D    | 0,00      | 0,00     | 125.700,00D   |
| 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          | 66.749,29D     | 0,00      | 0,00     | 66.749,29D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                        | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 134.628,52D    | 0,00      | 0,00     | 134.628,52D   |
| 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                               | 591.715,55D    | 69.329,26 | 0,00     | 661.044,81D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 79.614,88D     | 0,00      | 0,00     | 79.614,88D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 82.811,57D     | 0,00      | 0,00     | 82.811,57D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 18.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 560.250,71D    | 0,00      | 0,00     | 560.250,71D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 70.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 370.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 370.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 8.008.250,00D  | 0,00      | 0,00     | 8.008.250,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                                 | 115.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 115.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                         | 75.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 75.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU                                                  | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 7.893.250,00D  | 0,00      | 0,00     | 7.893.250,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte                                            | 6.314.600,00D  | 0,00      | 0,00     | 6.314.600,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista                                          | 1.578.650,00D  | 0,00      | 0,00     | 1.578.650,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                   | 450.688,31D    | 0,00      | 0,00     | 450.688,31D   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                      | 252.450,00D    | 0,00      | 0,00     | 252.450,00D   |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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                     | 55.179,58D     | 0,00    | 0,00     | 55.179,58D    |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 109.058,73D    | 0,00    | 0,00     | 109.058,73D   |
| 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                             | 14.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 14.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 820.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 820.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 820.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 820.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D   |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                             | 1.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.175,00D     |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                            | 1.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.175,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL                                            | 1.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.175,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)      | 1.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.175,00D     |
| 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               | 5.600.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.600.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 5.600.000,00C  | 0,00    | 0,00     | 5.600.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 5.600.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.600.000,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 1.200.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.200.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 1.200.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 600.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 600.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos               | 600.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 600.000,00D   |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL    | 4.400.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 4.400.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS                                            | 4.400.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 4.400.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 3.750.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.750.000,00D |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                             | 2.687.673,10D  | 0,00         | 0,00         | 2.687.673,10D  |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                         | 11.344,00D     | 0,00         | 0,00         | 11.344,00D     |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 1.000.000,00D  | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca                                      | 50.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00D     |
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis                              | 982,90D        | 0,00         | 0,00         | 982,90D        |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL                                         | 650.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 650.000,00D    |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)   | 650.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 650.000,00D    |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 498.230,61D    | 0,00         | 0,00         | 498.230,61D    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                  | 337.792,37D    | 0,00         | 0,00         | 337.792,37D    |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 337.792,37D    | 0,00         | 0,00         | 337.792,37D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 271.234,39D    | 0,00         | 0,00         | 271.234,39D    |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 271.234,39D    | 0,00         | 0,00         | 271.234,39D    |
| 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                      | 160.438,24D    | 0,00         | 0,00         | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 160.438,24D    | 0,00         | 0,00         | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 160.438,24D    | 0,00         | 0,00         | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 160.438,24D    | 0,00         | 0,00         | 160.438,24D    |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 83.274.230,61C | 6.795.912,59 | 6.795.912,59 | 83.274.230,61C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                          | 82.776.000,00C | 6.786.455,67 | 6.786.455,67 | 82.776.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | 38.588.000,00C | 1.982.744,10 | 1.982.744,10 | 38.588.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                         | 8.114.238,21C  | 1.962.843,46 | 19.900,64    | 6.171.295,39C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                         | 8.114.238,21C  | 1.962.843,46 | 19.900,64    | 6.171.295,39C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                             | 2.175.222,50C  | 522.370,67   | 1.305,30     | 1.654.157,13C  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 2.123.061,53C  | 492.362,20   | 907,89       | 1.631.607,22C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 2.123.061,53C  | 492.362,20   | 907,89       | 1.631.607,22C  |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                             | 2.123.061,53C  | 492.362,20 | 907,89    | 1.631.607,22C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 52.160,97C     | 30.008,47  | 397,41    | 22.549,91C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 52.160,97C     | 30.008,47  | 397,41    | 22.549,91C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 52.160,97C     | 30.008,47  | 397,41    | 22.549,91C    |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.520.067,68C  | 865.381,93 | 0,00      | 1.654.685,75C |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 2.520.067,68C  | 865.381,93 | 0,00      | 1.654.685,75C |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 2.519.360,99C  | 864.449,56 | 0,00      | 1.654.911,43C |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 706,69C        | 932,37     | 0,00      | 225,68D       |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 615.277,48C    | 117.779,98 | 0,00      | 497.497,50C   |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 574.635,07C    | 112.722,04 | 0,00      | 461.913,03C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 578.181,34C    | 95.182,78  | 0,00      | 482.998,56C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 17.793,37D     | 15.493,14  | 0,00      | 33.286,51D    |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 14.247,10C     | 2.046,12   | 0,00      | 12.200,98C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 40.642,41C     | 5.057,94   | 0,00      | 35.584,47C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 35.642,41C     | 5.057,94   | 0,00      | 30.584,47C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 2.803.670,55C  | 457.310,88 | 18.595,34 | 2.364.955,01C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 1.628.120,88C  | 290.824,62 | 0,00      | 1.337.296,26C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 1.410.674,41C  | 250.134,44 | 0,00      | 1.160.539,97C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 1.403.768,29C  | 246.552,51 | 0,00      | 1.157.215,78C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 6.906,12C      | 3.581,93   | 0,00      | 3.324,19C     |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                          | 217.446,47C    | 40.690,18  | 0,00      | 176.756,29C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 217.446,47C    | 40.690,18  | 0,00      | 176.756,29C   |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                               | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                                | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                        | 172.716,50C    | 4.022,84   | 1.240,53  | 169.934,19C   |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 170.907,76C    | 4.022,84   | 1.240,53     | 168.125,45C    |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas                                          | 1.808,74C      | 0,00       | 0,00         | 1.808,74C      |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                               | 947.778,38C    | 149.454,02 | 17.354,81    | 815.679,17C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 10.043,04D     | 20.322,37  | 0,00         | 30.365,41D     |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 8.274,34D      | 19.116,65  | 0,00         | 27.390,99D     |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 1.768,70D      | 1.205,72   | 0,00         | 2.974,42D      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 957.821,42C    | 129.131,65 | 17.354,81    | 846.044,58C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 504.086,09C    | 87.126,30  | 0,00         | 416.959,79C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 3.745,37C      | 936,65     | 0,00         | 2.808,72C      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 449.989,96C    | 41.068,70  | 17.354,81    | 426.276,07C    |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 45.054,79C     | 13.009,40  | 0,00         | 32.045,39C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 7.716,11C      | 7.672,74   | 0,00         | 43,37C         |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 8.103,49C      | 7.261,51   | 0,00         | 841,98C        |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 387,38D        | 411,23     | 0,00         | 798,61D        |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 37.338,68C     | 5.336,66   | 0,00         | 32.002,02C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 30.190,15C     | 4.563,32   | 0,00         | 25.626,83C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 263,34C        | 68,54      | 0,00         | 194,80C        |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 6.885,19C      | 704,80     | 0,00         | 6.180,39C      |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                   | 30.473.761,79C | 19.900,64  | 1.962.843,46 | 32.416.704,61C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                  | 30.473.761,79C | 19.900,64  | 1.962.843,46 | 32.416.704,61C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                      | 22.581.066,50C | 1.305,30   | 522.370,67   | 23.102.131,87C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                   | 21.584.361,47C | 907,89     | 492.362,20   | 22.075.815,78C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                             | 21.584.361,47C | 907,89     | 492.362,20   | 22.075.815,78C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                       | 21.584.361,47C | 907,89     | 492.362,20   | 22.075.815,78C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                              | 996.705,03C    | 397,41     | 30.008,47    | 1.026.316,09C  |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                             | 996.705,03C    | 397,41     | 30.008,47    | 1.026.316,09C  |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                                    | 996.705,03C    | 397,41    | 30.008,47  | 1.026.316,09C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 4.494.932,32C  | 0,00      | 865.381,93 | 5.360.314,25C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 4.494.932,32C  | 0,00      | 865.381,93 | 5.360.314,25C |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 4.480.639,01C  | 0,00      | 864.449,56 | 5.345.088,57C |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 14.293,31C     | 0,00      | 932,37     | 15.225,68C    |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                                  | 769.722,52C    | 0,00      | 117.779,98 | 887.502,50C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                        | 735.364,93C    | 0,00      | 112.722,04 | 848.086,97C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 621.818,66C    | 0,00      | 95.182,78  | 717.001,44C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 87.793,37C     | 0,00      | 15.493,14  | 103.286,51C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 25.752,90C     | 0,00      | 2.046,12   | 27.799,02C    |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 34.357,59C     | 0,00      | 5.057,94   | 39.415,53C    |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 34.357,59C     | 0,00      | 5.057,94   | 39.415,53C    |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 2.628.040,45C  | 18.595,34 | 457.310,88 | 3.066.755,99C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                      | 1.801.879,12C  | 0,00      | 290.824,62 | 2.092.703,74C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 1.619.325,59C  | 0,00      | 250.134,44 | 1.869.460,03C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 1.596.231,71C  | 0,00      | 246.552,51 | 1.842.784,22C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 23.093,88C     | 0,00      | 3.581,93   | 26.675,81C    |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                          | 182.553,53C    | 0,00      | 40.690,18  | 223.243,71C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 182.553,53C    | 0,00      | 40.690,18  | 223.243,71C   |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                        | 3.283,50C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 6.065,81C     |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                     | 3.092,24C      | 1.240,53  | 4.022,84   | 5.874,55C     |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas                                                | 191,26C        | 0,00      | 0,00       | 191,26C       |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA                                                     | 735.221,62C    | 17.354,81 | 149.454,02 | 867.320,83C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                   | 83.043,04C     | 0,00      | 20.322,37  | 103.365,41C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                          | 78.274,34C     | 0,00      | 19.116,65  | 97.390,99C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                          | 4.768,70C      | 0,00      | 1.205,72   | 5.974,42C     |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 652.178,58C    | 17.354,81    | 129.131,65   | 763.955,42C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 495.913,91C    | 0,00         | 87.126,30    | 583.040,21C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 6.254,63C      | 0,00         | 936,65       | 7.191,28C      |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 150.010,04C    | 17.354,81    | 41.068,70    | 173.723,93C    |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS                                                      | 87.656,21C     | 0,00         | 13.009,40    | 100.665,61C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 54.283,89C     | 0,00         | 7.672,74     | 61.956,63C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 51.896,51C     | 0,00         | 7.261,51     | 59.158,02C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 2.387,38C      | 0,00         | 411,23       | 2.798,61C      |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 33.372,32C     | 0,00         | 5.336,66     | 38.708,98C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 29.809,85C     | 0,00         | 4.563,32     | 34.373,17C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 447,66C        | 0,00         | 68,54        | 516,20C        |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 3.114,81C      | 0,00         | 704,80       | 3.819,61C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 44.188.000,00C | 4.803.711,57 | 4.803.711,57 | 44.188.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                         | 44.188.000,00C | 4.803.711,57 | 4.803.711,57 | 44.188.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                     | 13.159.416,46C | 554.625,33   | 160.432,95   | 12.765.224,08C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                            | 9.252.533,66C  | 554.625,33   | 160.432,95   | 8.858.341,28C  |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 9.252.533,66C  | 554.625,33   | 160.432,95   | 8.858.341,28C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                   | 2.897.559,84C  | 285.712,36   | 17.225,49    | 2.629.072,97C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 232.463,21C    | 31.464,21    | 0,00         | 200.999,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                          | 23.000,00C     | 1.682,03     | 0,00         | 21.317,97C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional          | 58.594,94C     | 24.012,18    | 0,00         | 34.582,76C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                         | 5.637,00C      | 208,36       | 0,00         | 5.428,64C      |
| 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                   | 41.570,40C     | 0,00         | 0,00         | 41.570,40C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia               | 2.523,55C      | 0,00         | 0,00         | 2.523,55C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis         | 1.375,50C      | 0,00         | 0,00         | 1.375,50C      |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 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                            | 8.129,48C      | 348,56    | 0,00     | 7.780,92C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 17.750,20C     | 0,00      | 0,00     | 17.750,20C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 35.882,14C     | 5.213,08  | 0,00     | 30.669,06C    |
| 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            | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 4.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 4.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 6.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 6.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 297.550,47C    | 92.381,14 | 0,00     | 205.169,33C   |
| 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                               | 137.550,47C    | 23.051,88 | 0,00     | 114.498,59C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais                 | 150.000,00C    | 69.329,26 | 0,00     | 80.670,74C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                         | 1.325.250,85C  | 81.298,20 | 8.904,00 | 1.252.856,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                                | 96.285,00C     | 5.951,00  | 0,00     | 90.334,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                                | 586.156,80C    | 39.874,20 | 0,00     | 546.282,60C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                               | 206.473,00C    | 0,00      | 0,00     | 206.473,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                                 | 246.376,00C    | 7.980,00  | 0,00     | 238.396,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros               | 87.025,05C     | 23.531,00 | 8.904,00 | 72.398,05C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores              | 102.935,00C    | 3.962,00  | 0,00     | 98.973,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS              | 635.107,45C    | 63.241,38 | 7.317,33 | 579.183,40C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros               | 277.607,64C    | 37.117,09 | 7.317,33 | 247.807,88C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários               | 95.250,24C     | 15.979,50 | 0,00     | 79.270,74C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores              | 140.816,09C    | 8.523,34  | 0,00     | 132.292,75C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros          | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 10.000,00C    |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 41.749,14C     | 1.338,18   | 0,00       | 40.410,96C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 17.554,32C     | 283,27     | 0,00       | 17.271,05C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 37.130,02C     | 0,00       | 0,00       | 37.130,02C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                | 10.000,00C     | 205,20     | 205,20     | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros                                         | 10.000,00C     | 205,20     | 205,20     | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 391.187,86C    | 17.122,23  | 798,96     | 374.864,59C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários                                         | 15.478,37C     | 477,81     | 0,00       | 15.000,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                                         | 31.759,81C     | 1.090,25   | 0,00       | 30.669,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                        | 21.841,68C     | 0,00       | 0,00       | 21.841,68C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 12.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 12.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 161.630,28C    | 11.068,39  | 0,00       | 150.561,89C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 33.271,17C     | 1.507,00   | 0,00       | 31.764,17C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 43.684,80C     | 0,00       | 0,00       | 43.684,80C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 59.521,75C     | 2.978,78   | 798,96     | 57.341,93C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 12.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 12.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 5.409.761,77C  | 266.695,86 | 143.195,79 | 5.286.261,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 721.724,88C    | 0,00       | 0,00       | 721.724,88C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                  | 330.469,54C    | 94.112,70  | 0,00       | 236.356,84C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 692,39C        | 0,00       | 0,00       | 692,39C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 40.248,67C     | 28.904,27  | 39.995,06  | 51.339,46C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 27.313,62C     | 0,00       | 0,00       | 27.313,62C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 90.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 90.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                     | 200.438,37C    | 0,00       | 0,00       | 200.438,37C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 15.900,00C     | 2.100,00   | 0,00       | 13.800,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 145.633,38C    | 3.850,00   | 1.693,82   | 143.477,20C   |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 5.642,45C      | 0,00       | 0,00      | 5.642,45C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens                              | 12.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 12.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 127.160,05C    | 0,00       | 0,00      | 127.160,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 50.890,89C     | 2.783,10   | 0,00      | 48.107,79C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                     | 9.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 9.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 4.348,00C      | 0,00       | 0,00      | 4.348,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00      | 2.600,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 287.568,20C    | 16.245,90  | 0,00      | 271.322,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 366.808,49C    | 13.885,66  | 2.688,15  | 355.610,98C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 44.522,68C     | 0,00       | 0,00      | 44.522,68C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                            | 52.614,33C     | 0,00       | 0,00      | 52.614,33C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas                                     | 6.148,50C      | 0,00       | 0,00      | 6.148,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas                           | 340.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 340.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros                             | 82.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 82.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                              | 198.923,92C    | 2.172,60   | 0,00      | 196.751,32C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 717.230,76C    | 5,67       | 0,00      | 717.225,09C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições                                      | 44.297,00C     | 0,00       | 0,00      | 44.297,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                          | 107.718,00C    | 2.239,20   | 0,00      | 105.478,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                        | 1.450,00C      | 200,00     | 0,00      | 1.250,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 27.069,50C     | 0,00       | 0,00      | 27.069,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                  | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 32.510,68C     | 0,00       | 0,00      | 32.510,68C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 19.679,82C     | 0,00       | 0,00      | 19.679,82C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                         | 221.115,20C    | 100.096,76 | 98.818,76 | 219.837,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais          | 73.211,36C     | 0,00       | 0,00      | 73.211,36C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                    | 47.083,43C     | 100,00     | 0,00      | 46.983,43C  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados          | 30.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 13.971,55C     | 0,00     | 0,00     | 13.971,55C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                   | 481.776,11C    | 0,00     | 0,00     | 481.776,11C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz            | 20.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos  | 370.000,00C    | 0,00     | 0,00     | 370.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 52.311,43C     | 0,00     | 0,00     | 52.311,43C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                               | 52.311,43C     | 0,00     | 0,00     | 52.311,43C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 25.473,45C     | 0,00     | 0,00     | 25.473,45C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU                                               | 26.837,98C     | 0,00     | 0,00     | 26.837,98C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 432.927,62C    | 2.217,11 | 11,67    | 430.722,18C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                    | 250.684,00C    | 0,00     | 0,00     | 250.684,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 8.207,17C      | 46,68    | 11,67    | 8.172,16C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 52.467,52C     | 0,00     | 0,00     | 52.467,52C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 97.673,93C     | 1.870,73 | 0,00     | 95.803,20C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas                                  | 9.895,00C      | 0,00     | 0,00     | 9.895,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes                              | 14.000,00C     | 299,70   | 0,00     | 13.700,30C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 459.973,00C    | 0,00     | 0,00     | 459.973,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 459.973,00C    | 0,00     | 0,00     | 459.973,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 459.973,00C    | 0,00     | 0,00     | 459.973,00C   |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                            | 3.906.882,80C  | 0,00     | 0,00     | 3.906.882,80C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                                 | 3.906.882,80C  | 0,00     | 0,00     | 3.906.882,80C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 3.296.559,80C  | 0,00     | 0,00     | 3.296.559,80C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                                    | 2.516.033,10C  | 0,00     | 0,00     | 2.516.033,10C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 730.526,70C    | 0,00     | 0,00     | 730.526,70C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca                                             | 50.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL                                                 | 610.323,00C    | 0,00     | 0,00     | 610.323,00C   |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)    | 610.323,00C    | 0,00         | 0,00         | 610.323,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                             | 31.028.583,54C | 4.249.086,24 | 4.643.278,62 | 31.422.775,92C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 14.234.148,90C | 2.126.934,63 | 494.187,98   | 12.601.402,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                        | 14.043.222,00C | 2.071.127,73 | 494.187,98   | 12.466.282,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 6.992.230,71C  | 807.059,88   | 0,00         | 6.185.170,83C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 6.992.230,71C  | 807.059,88   | 0,00         | 6.185.170,83C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                     | 4.836.235,48C  | 587.589,10   | 0,00         | 4.248.646,38C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 291.503,52C    | 14.404,04    | 0,00         | 277.099,48C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 218.876,53C    | 17.095,67    | 0,00         | 201.780,86C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 386.816,78C    | 0,00         | 0,00         | 386.816,78C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 63.286,96C     | 15.339,25    | 0,00         | 47.947,71C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 207.850,67C    | 10.771,71    | 0,00         | 197.078,96C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                                | 256.695,45C    | 36.913,83    | 0,00         | 219.781,62C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                            | 673.397,38C    | 122.819,82   | 0,00         | 550.577,56C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 57.567,94C     | 2.126,46     | 0,00         | 55.441,48C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 1.710.441,72C  | 246.910,26   | 0,03         | 1.463.531,49C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 1.191.914,16C  | 171.785,99   | 0,03         | 1.020.128,20C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                             | 452.733,96C    | 67.208,46    | 0,00         | 385.525,50C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 65.793,60C     | 7.915,81     | 0,00         | 57.877,79C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.340.549,57C  | 1.017.157,59 | 494.187,95   | 4.817.579,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 1.584.650,90C  | 224.523,17   | 24.113,83    | 1.384.241,56C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 79.013,10C     | 7.620,63     | 2.575,21     | 73.967,68C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 968.495,61C    | 138.598,96   | 68,00        | 829.964,65C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 432.546,25C    | 67.711,50    | 21.470,62    | 386.305,37C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 104.595,94C    | 10.592,08    | 0,00         | 94.003,86C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 69.055,94C     | 6.643,18     | 0,00         | 62.412,76C     |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                        | 69.055,94C     | 6.643,18   | 0,00       | 62.412,76C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 358.805,39C    | 179.719,94 | 196.469,46 | 375.554,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 43.927,71C     | 20.016,21  | 31.464,21  | 55.375,71C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                           | 0,00           | 0,00       | 1.682,03   | 1.682,03C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional           | 43.191,72C     | 19.280,22  | 24.012,18  | 47.923,68C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                          | 0,00           | 0,00       | 208,36     | 208,36C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                        | 735,99C        | 735,99     | 348,56     | 348,56C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação       | 0,00           | 0,00       | 5.213,08   | 5.213,08C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 266.676,73C    | 34.369,80  | 23.051,88  | 255.358,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                        | 202.315,75C    | 21.635,16  | 0,00       | 180.680,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                           | 64.360,98C     | 12.734,64  | 23.051,88  | 74.678,22C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                     | 4.963,00C      | 75.436,00  | 72.189,00  | 1.716,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                            | 0,00           | 5.951,00   | 5.951,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                            | 0,00           | 30.765,00  | 30.765,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                             | 0,00           | 7.980,00   | 7.980,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros           | 4.412,00C      | 26.227,00  | 23.531,00  | 1.716,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores          | 551,00C        | 4.513,00   | 3.962,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS          | 40.396,47C     | 41.037,91  | 59.754,27  | 59.112,83C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros           | 34.720,77C     | 34.539,72  | 34.428,94  | 34.609,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários           | 5.576,70C      | 5.576,70   | 15.979,50  | 15.979,50C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores          | 0,00           | 0,00       | 8.523,34   | 8.523,34C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00           | 539,22     | 539,22     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 99,00C         | 382,27     | 283,27     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 205,20     | 205,20     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros                                      | 0,00           | 205,20     | 205,20     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 2.841,48C      | 8.654,82   | 9.804,90   | 3.991,56C   |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários                                        | 90,98C         | 568,79     | 477,81     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                        | 0,00           | 932,35     | 1.090,25   | 157,90C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00           | 2.896,18   | 3.751,06   | 854,88C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00           | 1.507,00   | 1.507,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                    | 2.750,50C      | 2.750,50   | 2.978,78   | 2.978,78C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 1.515.404,61C  | 317.070,54 | 266.710,86 | 1.465.044,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                 | 201.578,78C    | 39.595,57  | 94.112,70  | 256.095,91C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha                              | 25.300,03C     | 3.614,29   | 0,00       | 21.685,74C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem           | 163.527,91C    | 67.037,08  | 28.904,27  | 125.395,10C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                          | 0,00           | 0,00       | 2.100,00   | 2.100,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional          | 289.864,45C    | 42.834,09  | 3.850,00   | 250.880,36C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                 | 2.276,94C      | 379,49     | 0,00       | 1.897,45C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos         | 16.016,00C     | 2.288,00   | 0,00       | 13.728,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                 | 103.534,02C    | 17.813,57  | 2.783,10   | 88.503,55C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                             | 157.667,10C    | 22.707,31  | 0,00       | 134.959,79C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                            | 66.203,97C     | 7.120,91   | 0,00       | 59.083,06C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                               | 2.164,54C      | 153,21     | 0,00       | 2.011,33C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança                 | 0,00           | 0,00       | 16.245,90  | 16.245,90C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional               | 20.177,40C     | 20.177,40  | 13.885,66  | 13.885,66C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                            | 66.177,68C     | 11.916,26  | 0,00       | 54.261,42C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                    | 30.876,46C     | 109,99     | 0,00       | 30.766,47C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas                                             | 6.667,50C      | 1.111,25   | 0,00       | 5.556,25C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                      | 438,40C        | 438,40     | 2.172,60   | 2.172,60C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                    | 14.550,63C     | 1.201,95   | 5,67       | 13.354,35C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições                                              | 1.370,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.370,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                  | 2.140,00C      | 2.140,00   | 2.239,20   | 2.239,20C     |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                     | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 34.841,53C     | 2.390,30   | 0,00       | 32.451,23C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas       | 59.568,74C     | 8.509,82   | 0,00       | 51.058,92C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria           | 17.736,04C     | 2.533,72   | 0,00       | 15.202,32C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                      | 166.759,46C    | 58.307,99  | 100.096,76 | 208.548,23C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais       | 6.403,52C      | 0,00       | 0,00       | 6.403,52C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 21.681,79C     | 2.229,51   | 115,00     | 19.567,28C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 2.128,50C      | 354,75     | 0,00       | 1.773,75C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz  | 35.753,22C     | 1.905,68   | 0,00       | 33.847,54C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 1.424.393,14C  | 273.611,31 | 4.665,02   | 1.155.446,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                     | 35.753,20C     | 126,17     | 0,00       | 35.627,03C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 35.753,20C     | 126,17     | 0,00       | 35.627,03C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                | 1.388.639,94C  | 273.485,14 | 4.665,02   | 1.119.819,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 1.110.912,07C  | 218.788,12 | 3.732,02   | 895.855,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                             | 277.727,87C    | 54.697,02  | 933,00     | 223.963,85C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 245,00C        | 2.066,08   | 2.228,78   | 407,70C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições      | 0,00           | 58,35      | 58,35      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores            | 137,00C        | 137,00     | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 108,00C        | 1.870,73   | 1.870,73   | 108,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                    | 0,00           | 0,00       | 299,70     | 299,70C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 387.994,59C    | 13.523,37  | 0,00       | 374.471,22C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | 387.994,59C    | 13.523,37  | 0,00       | 374.471,22C   |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                      | 190.926,90C    | 55.806,90  | 0,00       | 135.120,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                        | 190.926,90C    | 55.806,90  | 0,00       | 135.120,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 179.626,90C    | 44.506,90  | 0,00       | 135.120,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                          | 168.900,00C    | 33.780,00  | 0,00       | 135.120,00C   |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                       | 9.744,00C      | 9.744,00     | 0,00         | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis                            | 982,90C        | 982,90       | 0,00         | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL                                        | 11.300,00C     | 11.300,00    | 0,00         | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 11.300,00C     | 11.300,00    | 0,00         | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                 | 10.002,87C     | 2.092.754,38 | 2.085.141,81 | 2.390,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                         | 10.002,87C     | 2.036.947,48 | 2.029.334,91 | 2.390,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | 1.053.970,17 | 1.053.970,17 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 0,00           | 807.059,88   | 807.059,88   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                      | 0,00           | 587.589,10   | 587.589,10   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                        | 0,00           | 14.404,04    | 14.404,04    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                          | 0,00           | 17.095,67    | 17.095,67    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                    | 0,00           | 15.339,25    | 15.339,25    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                                  | 0,00           | 10.771,71    | 10.771,71    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                                 | 0,00           | 36.913,83    | 36.913,83    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                    | 0,00           | 2.126,46     | 2.126,46     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                             | 0,00           | 122.819,82   | 122.819,82   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                | 0,00           | 246.910,29   | 246.910,29   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                                 | 0,00           | 171.786,02   | 171.786,02   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                          | 0,00           | 67.208,46    | 67.208,46    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 7.915,81     | 7.915,81     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 10.002,87C     | 982.977,31   | 975.364,74   | 2.390,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 0,00           | 248.637,00   | 248.637,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                               | 0,00           | 10.195,84    | 10.195,84    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat  | 0,00           | 138.666,96   | 138.666,96   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                | 0,00           | 89.182,12    | 89.182,12    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                   | 0,00           | 10.592,08    | 10.592,08    | 0,00      |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                    | 0,00           | 6.643,18   | 6.643,18   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                          | 0,00           | 6.643,18   | 6.643,18   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                      | 7.980,00C      | 188.107,94 | 180.127,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 20.016,21  | 20.016,21  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional             | 0,00           | 19.280,22  | 19.280,22  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                          | 0,00           | 735,99     | 735,99     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                    | 0,00           | 34.369,80  | 34.369,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                          | 0,00           | 21.635,16  | 21.635,16  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                             | 0,00           | 12.734,64  | 12.734,64  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                       | 7.980,00C      | 83.824,00  | 75.844,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                              | 0,00           | 5.951,00   | 5.951,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                              | 0,00           | 30.765,00  | 30.765,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                               | 7.980,00C      | 15.960,00  | 7.980,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros             | 0,00           | 26.227,00  | 26.227,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores            | 0,00           | 4.921,00   | 4.921,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS            | 0,00           | 41.037,91  | 41.037,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros             | 0,00           | 34.539,72  | 34.539,72  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários             | 0,00           | 5.576,70   | 5.576,70   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros   | 0,00           | 539,22     | 539,22     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários   | 0,00           | 382,27     | 382,27     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                               | 0,00           | 205,20     | 205,20     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros                                        | 0,00           | 205,20     | 205,20     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00           | 8.654,82   | 8.654,82   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários                                        | 0,00           | 568,79     | 568,79     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                        | 0,00           | 932,35     | 932,35     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00           | 2.896,18   | 2.896,18   | 0,00  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00           | 1.507,00   | 1.507,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                    | 0,00           | 2.750,50   | 2.750,50   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 2.022,87C      | 245.539,73 | 245.907,16 | 2.390,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                 | 0,00           | 39.595,57  | 39.595,57  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha                              | 0,00           | 3.614,29   | 3.614,29   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem           | 0,00           | 27.042,02  | 27.042,02  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional          | 0,00           | 41.140,27  | 41.140,27  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                 | 0,00           | 379,49     | 379,49     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos         | 0,00           | 2.288,00   | 2.288,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                 | 0,00           | 17.813,57  | 17.813,57  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                             | 0,00           | 22.707,31  | 22.707,31  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                            | 0,00           | 7.120,91   | 7.120,91   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                               | 0,00           | 153,21     | 153,21     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional               | 0,00           | 20.177,40  | 20.177,40  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                            | 0,00           | 11.916,26  | 11.916,26  | 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           | 1.111,25   | 1.111,25   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                      | 0,00           | 438,40     | 438,40     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                    | 0,00           | 1.201,95   | 1.201,95   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                  | 0,00           | 2.140,00   | 2.140,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                                | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias            | 1.149,08C      | 1.149,08   | 2.390,30   | 2.390,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                  | 0,00           | 8.509,82   | 8.509,82   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                      | 0,00           | 2.533,72   | 2.533,72   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                                 | 873,79C        | 29.692,28  | 28.818,49  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                            | 0,00           | 2.244,51   | 2.244,51   | 0,00      |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados               | 0,00           | 354,75     | 354,75       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz   | 0,00           | 1.905,68   | 1.905,68     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 0,00           | 278.276,33 | 278.276,33   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                      | 0,00           | 126,17     | 126,17       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos             | 0,00           | 126,17     | 126,17       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 278.150,16 | 278.150,16   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                | 0,00           | 222.520,14 | 222.520,14   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                              | 0,00           | 55.630,02  | 55.630,02    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | 2.249,76   | 2.249,76     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições       | 0,00           | 105,03     | 105,03       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores             | 0,00           | 274,00     | 274,00       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 0,00           | 1.870,73   | 1.870,73     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 0,00           | 13.523,37  | 13.523,37    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | 0,00           | 13.523,37  | 13.523,37    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                                       | 0,00           | 55.806,90  | 55.806,90    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                                         | 0,00           | 55.806,90  | 55.806,90    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 0,00           | 44.506,90  | 44.506,90    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                           | 0,00           | 33.780,00  | 33.780,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                       | 0,00           | 9.744,00   | 9.744,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis                            | 0,00           | 982,90     | 982,90       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL                                        | 0,00           | 11.300,00  | 11.300,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 0,00           | 11.300,00  | 11.300,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                    | 16.784.431,77C | 29.397,23  | 2.063.948,83 | 18.818.983,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                         | 16.481.066,47C | 29.397,23  | 2.008.141,93 | 18.459.811,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 4.492.269,29C  | 0,00       | 807.059,88   | 5.299.329,17C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 4.492.269,29C  | 0,00       | 807.059,88   | 5.299.329,17C  |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                       | 3.523.764,52C  | 0,00      | 587.589,10 | 4.111.353,62C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                         | 88.496,48C     | 0,00      | 14.404,04  | 102.900,52C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                           | 131.123,47C    | 0,00      | 17.095,67  | 148.219,14C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário              | 13.183,22C     | 0,00      | 0,00       | 13.183,22C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                     | 25.713,04C     | 0,00      | 15.339,25  | 41.052,29C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                   | 139.149,33C    | 0,00      | 10.771,71  | 149.921,04C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições                                  | 101.304,55C    | 0,00      | 36.913,83  | 138.218,38C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                     | 28.932,06C     | 0,00      | 2.126,46   | 31.058,52C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                              | 440.602,62C    | 0,00      | 122.819,82 | 563.422,44C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 1.352.158,28C  | 0,03      | 246.910,26 | 1.599.068,51C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                      | 951.085,84C    | 0,03      | 171.785,99 | 1.122.871,80C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                               | 357.266,04C    | 0,00      | 67.208,46  | 424.474,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 43.806,40C     | 0,00      | 7.915,81   | 51.722,21C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 41,69C         | 0,00      | 0,00       | 41,69C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 41,69C         | 0,00      | 0,00       | 41,69C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A                             | 41,69C         | 0,00      | 0,00       | 41,69C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 10.636.597,21C | 29.397,20 | 954.171,79 | 11.561.371,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 1.160.949,10C  | 24.113,83 | 224.523,17 | 1.361.358,44C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                                | 32.586,90C     | 2.575,21  | 7.620,63   | 37.632,32C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat   | 791.504,39C    | 68,00     | 138.598,96 | 930.035,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                 | 276.453,75C    | 21.470,62 | 67.711,50  | 322.694,63C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                    | 60.404,06C     | 0,00      | 10.592,08  | 70.996,14C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 43.544,06C     | 0,00      | 6.643,18   | 50.187,24C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                 | 43.544,06C     | 0,00      | 6.643,18   | 50.187,24C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 769.585,57C    | 408,00    | 188.107,94 | 957.285,51C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 142.689,08C    | 0,00      | 20.016,21  | 162.705,29C    |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional            | 98.213,34C     | 0,00    | 19.280,22 | 117.493,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto                  | 3.746,41C      | 0,00    | 0,00      | 3.746,41C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                           | 618,00C        | 0,00    | 0,00      | 618,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                     | 23.508,19C     | 0,00    | 0,00      | 23.508,19C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                 | 1.476,45C      | 0,00    | 0,00      | 1.476,45C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis           | 2.624,50C      | 0,00    | 0,00      | 2.624,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                         | 2.134,53C      | 0,00    | 735,99    | 2.870,52C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                             | 4.249,80C      | 0,00    | 0,00      | 4.249,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação        | 6.117,86C      | 0,00    | 0,00      | 6.117,86C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                   | 215.772,80C    | 0,00    | 34.369,80 | 250.142,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                         | 147.684,25C    | 0,00    | 21.635,16 | 169.319,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                            | 68.088,55C     | 0,00    | 12.734,64 | 80.823,19C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                      | 280.569,00C    | 408,00  | 83.824,00 | 363.985,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                             | 35.715,00C     | 0,00    | 5.951,00  | 41.666,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                             | 74.066,00C     | 0,00    | 30.765,00 | 104.831,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                            | 5.527,00C      | 0,00    | 0,00      | 5.527,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                              | 35.644,00C     | 0,00    | 15.960,00 | 51.604,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros            | 121.358,00C    | 0,00    | 26.227,00 | 147.585,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores           | 8.259,00C      | 408,00  | 4.921,00  | 12.772,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS           | 89.165,22C     | 0,00    | 41.037,91 | 130.203,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 59.934,81C     | 0,00    | 34.539,72 | 94.474,53C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 16.173,06C     | 0,00    | 5.576,70  | 21.749,76C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 6.183,91C      | 0,00    | 0,00      | 6.183,91C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros  | 3.656,78C      | 0,00    | 539,22    | 4.196,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários  | 2.346,68C      | 0,00    | 382,27    | 2.728,95C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 869,98C        | 0,00    | 0,00      | 869,98C     |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                | 0,00           | 0,00    | 205,20     | 205,20C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros                                         | 0,00           | 0,00    | 205,20     | 205,20C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 41.389,47C     | 0,00    | 8.654,82   | 50.044,29C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários                                         | 1.430,65C      | 0,00    | 568,79     | 1.999,44C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                         | 3.240,19C      | 0,00    | 932,35     | 4.172,54C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores                                        | 158,32C        | 0,00    | 0,00       | 158,32C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 15.065,34C     | 0,00    | 2.896,18   | 17.961,52C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 5.816,78C      | 0,00    | 1.507,00   | 7.323,78C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 1.315,20C      | 0,00    | 0,00       | 1.315,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 14.362,99C     | 0,00    | 2.750,50   | 17.113,49C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 1.641.424,95C  | 15,00   | 245.524,73 | 1.886.934,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 14.700,00C     | 0,00    | 0,00       | 14.700,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 182.951,68C    | 0,00    | 39.595,57  | 222.547,25C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 17.379,06C     | 0,00    | 3.614,29   | 20.993,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 90.223,42C     | 0,00    | 27.042,02  | 117.265,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 2.686,38C      | 0,00    | 0,00       | 2.686,38C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 30.000,00C     | 0,00    | 0,00       | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 5.613,83C      | 0,00    | 0,00       | 5.613,83C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 4.100,00C      | 0,00    | 0,00       | 4.100,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 199.502,17C    | 0,00    | 41.140,27  | 240.642,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 2.080,61C      | 0,00    | 379,49     | 2.460,10C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 11.823,95C     | 0,00    | 2.288,00   | 14.111,95C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 95.575,09C     | 0,00    | 17.813,57  | 113.388,66C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                                              | 133.332,90C    | 0,00    | 22.707,31  | 156.040,21C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                     | 1.372,00C      | 0,00    | 0,00       | 1.372,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                | 2.400,00C      | 0,00    | 0,00       | 2.400,00C     |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                 | 38.796,03C     | 0,00     | 7.120,91   | 45.916,94C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                    | 835,46C        | 0,00     | 153,21     | 988,67C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança      | 212.431,80C    | 0,00     | 0,00       | 212.431,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional    | 78.014,11C     | 0,00     | 20.177,40  | 98.191,51C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                 | 49.299,64C     | 0,00     | 11.916,26  | 61.215,90C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                         | 21.509,21C     | 0,00     | 109,99     | 21.619,20C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas                                  | 7.184,00C      | 0,00     | 1.111,25   | 8.295,25C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                           | 16.212,80C     | 0,00     | 438,40     | 16.651,20C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 25.218,61C     | 0,00     | 1.201,95   | 26.420,56C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições                                   | 11.333,00C     | 0,00     | 0,00       | 11.333,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                       | 15.842,00C     | 0,00     | 2.140,00   | 17.982,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                     | 550,00C        | 0,00     | 200,00     | 750,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 3.689,18C      | 0,00     | 1.149,08   | 4.838,26C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas       | 42.549,10C     | 0,00     | 8.509,82   | 51.058,92C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria           | 12.584,14C     | 0,00     | 2.533,72   | 15.117,86C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                      | 202.967,10C    | 0,00     | 29.692,28  | 232.659,38C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 14.046,35C     | 15,00    | 2.229,51   | 16.260,86C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 1.899,95C      | 0,00     | 354,75     | 2.254,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda         | 78.474,60C     | 0,00     | 0,00       | 78.474,60C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz  | 14.246,78C     | 0,00     | 1.905,68   | 16.152,46C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 6.531.545,43C  | 4.665,02 | 273.611,31 | 6.800.491,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                     | 26.935,37C     | 0,00     | 126,17     | 27.061,54C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 13.773,35C     | 0,00     | 126,17     | 13.899,52C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU                                     | 13.162,02C     | 0,00     | 0,00       | 13.162,02C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                | 6.504.610,06C  | 4.665,02 | 273.485,14 | 6.773.430,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 5.203.687,93C  | 3.732,02 | 218.788,12 | 5.418.744,03C |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                       | 1.300.922,13C  | 933,00   | 54.697,02 | 1.354.686,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 17.515,69C     | 195,35   | 2.238,09  | 19.558,43C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                    | 1.766,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.766,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 1.792,83C      | 58,35    | 93,36     | 1.827,84C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 2.575,06C      | 137,00   | 274,00    | 2.712,06C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 11.276,80C     | 0,00     | 1.870,73  | 13.147,53C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                  | 105,00C        | 0,00     | 0,00      | 105,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | 432.005,41C    | 0,00     | 13.523,37 | 445.528,78C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 432.005,41C    | 0,00     | 13.523,37 | 445.528,78C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 40.027,00C     | 0,00     | 0,00      | 40.027,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 40.027,00C     | 0,00     | 0,00      | 40.027,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 40.027,00C     | 0,00     | 0,00      | 40.027,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                                | 303.365,30C    | 0,00     | 55.806,90 | 359.172,20C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                                  | 303.365,30C    | 0,00     | 55.806,90 | 359.172,20C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 273.813,30C    | 0,00     | 44.506,90 | 318.320,20C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                                    | 2.740,00C      | 0,00     | 33.780,00 | 36.520,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 1.600,00C      | 0,00     | 9.744,00  | 11.344,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 269.473,30C    | 0,00     | 0,00      | 269.473,30C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis                                     | 0,00           | 0,00     | 982,90    | 982,90C       |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL                                                 | 29.552,00C     | 0,00     | 11.300,00 | 40.852,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)          | 29.552,00C     | 0,00     | 11.300,00 | 40.852,00C    |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | 498.230,61C    | 9.456,92 | 9.456,92  | 498.230,61C   |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 337.792,37C    | 6.090,24 | 6.090,24  | 337.792,37C   |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 337.792,37C    | 6.090,24 | 6.090,24  | 337.792,37C   |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                                   | 3.805,12C      | 3.045,12 | 0,00      | 760,00C       |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 3.805,12C      | 3.045,12 | 0,00      | 760,00C       |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00           | 3.045,12      | 3.045,12      | 0,00        |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00           | 3.045,12      | 3.045,12      | 0,00        |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 333.987,25C    | 0,00          | 3.045,12      | 337.032,37C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 333.987,25C    | 0,00          | 3.045,12      | 337.032,37C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 160.438,24C    | 3.366,68      | 3.366,68      | 160.438,24C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 160.438,24C    | 3.366,68      | 3.366,68      | 160.438,24C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       | 3.366,68C      | 3.366,68      | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 3.366,68C      | 3.366,68      | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         | 157.071,56C    | 0,00          | 3.366,68      | 160.438,24C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 157.071,56C    | 0,00          | 3.366,68      | 160.438,24C |
| TOTAIS                                                               | 0,00           | 17.378.470,95 | 17.378.470,95 | 0,00        |

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2026

ANDRÉ LUIZ MORENO DA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRP04/38.636

FABIANA ALCÂNTARA SANTOS DA CONCEIÇÃO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/57.334

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