

Balancete

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                                           | 5.204.798,47D  | 13.387.054,42 | 9.769.095,72 | 8.822.757,17D  |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                              | 4.061.947,13D  | 13.387.054,42 | 9.769.095,72 | 7.679.905,83D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 550.089,91D    | 2.778.077,98  | 2.074.054,42 | 1.254.113,47D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 550.089,91D    | 2.778.077,98  | 2.074.054,42 | 1.254.113,47D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO          | 120.967,28D    | 1.808.216,71  | 1.929.183,99 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                   | 0,00           | 540.623,34    | 540.623,34   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063                                 | 0,00           | 540.623,34    | 540.623,34   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                 | 120.967,28D    | 1.267.593,37  | 1.388.560,65 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058                                     | 120.960,37D    | 1.267.271,34  | 1.388.231,71 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064                                     | 6,91D          | 322,03        | 328,94       | 0,00           |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 429.122,63D    | 969.861,27    | 144.870,43   | 1.254.113,47D  |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL         | 429.122,63D    | 969.861,27    | 144.870,43   | 1.254.113,47D  |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 675.559,73    | 0,00         | 675.559,73D    |
| 1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico                          | 429.122,63D    | 293.970,78    | 144.870,43   | 578.222,98D    |
| 1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0              | 0,00           | 330,76        | 0,00         | 330,76D        |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 3.401.216,10D  | 10.572.426,55 | 7.667.455,07 | 6.306.187,58D  |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                  | 7.536.780,21D  | 10.572.426,55 | 3.577.826,40 | 14.531.380,36D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 7.536.780,21D  | 10.572.426,55 | 3.577.826,40 | 14.531.380,36D |
| 1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO                                    | 2.176.827,84D  | 8.395.598,71  | 3.453.810,94 | 7.118.615,61D  |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 2.176.827,84D  | 8.395.598,71  | 3.453.810,94 | 7.118.615,61D  |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício                                             | 1.917.962,81D  | 7.907.775,88 | 3.119.634,19 | 6.706.104,50D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício                                           | 119.831,86D    | 487.822,83   | 195.143,58   | 412.511,11D   |
| 1.1.2.1.1.01.01.03 - Multa s/Anuidades do Exercício PF                                                | 35.310,86D     | 0,00         | 35.310,86    | 0,00          |
| 1.1.2.1.1.01.01.04 - Multa s/Anuidades do Exercício PJ                                                | 2.396,55D      | 0,00         | 2.396,55     | 0,00          |
| 1.1.2.1.1.01.01.05 - Juros s/Anuidades do Exercício PF                                                | 95.237,05D     | 0,00         | 95.237,05    | 0,00          |
| 1.1.2.1.1.01.01.06 - Juros s/Anuidades do Exercício PJ                                                | 6.088,71D      | 0,00         | 6.088,71     | 0,00          |
| 1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR                                             | 5.359.952,37D  | 2.176.827,84 | 124.015,46   | 7.412.764,75D |
| 1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES                                                                           | 5.359.952,37D  | 2.176.827,84 | 124.015,46   | 7.412.764,75D |
| 1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores                                  | 3.772.152,94D  | 1.917.962,81 | 109.535,12   | 5.580.580,63D |
| 1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores                                | 345.039,02D    | 119.831,86   | 0,00         | 464.870,88D   |
| 1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF                                              | 75.430,82D     | 35.310,86    | 2.825,61     | 107.916,07D   |
| 1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ                                              | 6.899,00D      | 2.396,55     | 0,00         | 9.295,55D     |
| 1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF                                              | 1.042.182,05D  | 95.237,05    | 11.654,73    | 1.125.764,37D |
| 1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ                                              | 118.248,54D    | 6.088,71     | 0,00         | 124.337,25D   |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                              | 4.135.564,11C  | 0,00         | 4.089.628,67 | 8.225.192,78C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                              | 4.135.564,11C  | 0,00         | 4.089.628,67 | 8.225.192,78C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 | 4.135.564,11C  | 0,00         | 4.089.628,67 | 8.225.192,78C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                        | 4.135.564,11C  | 0,00         | 4.089.628,67 | 8.225.192,78C |
| 1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas                             | 1.062.133,20C  | 0,00         | 2.778.318,13 | 3.840.451,33C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica                            | 71.857,59C     | 0,00         | 161.735,60   | 233.593,19C   |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas   | 2.738.268,85C  | 0,00         | 1.077.717,35 | 3.815.986,20C |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas | 263.304,47C    | 0,00         | 71.857,59    | 335.162,06C   |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                       | 109.840,13D    | 36.549,89    | 27.586,23    | 118.803,79D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                            | 16.316,84D     | 36.388,64    | 27.301,33    | 25.404,15D    |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                           | 16.316,84D     | 36.388,64    | 27.301,33    | 25.404,15D    |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                     | 14.391,50D     | 34.888,64    | 25.485,53    | 23.794,61D    |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                                  | 14.391,50D     | 877,94    | 0,00      | 15.269,44D |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)                                               | 0,00           | 34.010,70 | 25.485,53 | 8.525,17D  |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                     | 1.500,00D      | 1.500,00  | 1.815,80  | 1.184,20D  |
| 1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE                                           | 1.500,00D      | 1.500,00  | 1.815,80  | 1.184,20D  |
| 1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto                                                     | 1.500,00D      | 1.500,00  | 1.815,80  | 1.184,20D  |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                        | 425,34D        | 0,00      | 0,00      | 425,34D    |
| 1.1.3.1.1.99.98 - Adiantamento a Fornecedores                                           | 425,34D        | 0,00      | 0,00      | 425,34D    |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                                | 3.900,71D      | 0,00      | 282,08    | 3.618,63D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 3.900,71D      | 0,00      | 282,08    | 3.618,63D  |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar                                                         | 198,72D        | 0,00      | 0,00      | 198,72D    |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar                                                         | 54,25D         | 0,00      | 0,00      | 54,25D     |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                                    | 3.647,74D      | 0,00      | 282,08    | 3.365,66D  |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS     | 15.671,66D     | 156,16    | 0,00      | 15.827,82D |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                                                | 15.671,66D     | 156,16    | 0,00      | 15.827,82D |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte                              | 14.733,24D     | 156,16    | 0,00      | 14.889,40D |
| 1.1.3.3.3.08 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte s/ Honorarios                | 928,17D        | 0,00      | 0,00      | 928,17D    |
| 1.1.3.3.3.11 - Conselho Federal de Psicologia                                           | 10,25D         | 0,00      | 0,00      | 10,25D     |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                              | 72.943,84D     | 5,09      | 2,82      | 72.946,11D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                              | 72.943,84D     | 5,09      | 2,82      | 72.946,11D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 72.943,84D     | 5,09      | 2,82      | 72.946,11D |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas                                       | 20.318,37D     | 5,09      | 2,82      | 20.320,64D |
| 1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil                       | 52.625,47D     | 0,00      | 0,00      | 52.625,47D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             | 1.007,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.007,08D  |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 1.007,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.007,08D  |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                       | 1.007,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.007,08D  |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS                                                    | 1.007,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.007,08D  |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto                                                     | 307,67D        | 0,00    | 0,00     | 307,67D       |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos                                                 | 699,41D        | 0,00    | 0,00     | 699,41D       |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                        | 800,99D        | 0,00    | 0,00     | 800,99D       |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                        | 800,99D        | 0,00    | 0,00     | 800,99D       |
| 1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS                                  | 800,99D        | 0,00    | 0,00     | 800,99D       |
| 1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista                      | 800,99D        | 0,00    | 0,00     | 800,99D       |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                              | 1.142.851,34D  | 0,00    | 0,00     | 1.142.851,34D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 8.912,70D      | 0,00    | 0,00     | 8.912,70D     |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                        | 8.912,70D      | 0,00    | 0,00     | 8.912,70D     |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                     | 891.269,62D    | 0,00    | 0,00     | 891.269,62D   |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES                                                  | 891.269,62D    | 0,00    | 0,00     | 891.269,62D   |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 715.297,98D    | 0,00    | 0,00     | 715.297,98D   |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo            | 175.971,64D    | 0,00    | 0,00     | 175.971,64D   |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                              | 882.356,92C    | 0,00    | 0,00     | 882.356,92C   |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 882.356,92C    | 0,00    | 0,00     | 882.356,92C   |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 708.145,00C    | 0,00    | 0,00     | 708.145,00C   |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 174.211,92C    | 0,00    | 0,00     | 174.211,92C   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                     | 1.053.599,95D  | 0,00    | 0,00     | 1.053.599,95D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                                   | 328.240,40D    | 0,00    | 0,00     | 328.240,40D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                                 | 328.240,40D    | 0,00    | 0,00     | 328.240,40D   |
| 1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral                                                      | 61.961,60D     | 0,00    | 0,00     | 61.961,60D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos                                            | 24.562,59D     | 0,00    | 0,00     | 24.562,59D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática                                              | 241.011,21D    | 0,00    | 0,00     | 241.011,21D   |
| 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos                                                    | 380,00D        | 0,00    | 0,00     | 380,00D       |
| 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis                                                       | 325,00D        | 0,00    | 0,00     | 325,00D       |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                                  | 725.359,55D    | 0,00    | 0,00     | 725.359,55D   |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                                               | 725.359,55D    | 0,00         | 0,00         | 725.359,55D   |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas                                                                   | 245.001,00D    | 0,00         | 0,00         | 245.001,00D   |
| 1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento                                                      | 472.138,55D    | 0,00         | 0,00         | 472.138,55D   |
| 1.2.3.2.1.06 - Instalações                                                             | 8.220,00D      | 0,00         | 0,00         | 8.220,00D     |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL                                                                     | 80.338,69D     | 0,00         | 0,00         | 80.338,69D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES                                                                    | 80.338,69D     | 0,00         | 0,00         | 80.338,69D    |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)                                       | 80.338,69D     | 0,00         | 0,00         | 80.338,69D    |
| 1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)                                    | 30.690,99D     | 0,00         | 0,00         | 30.690,99D    |
| 1.2.4.1.1.02 - Softwares                                                               | 49.647,70D     | 0,00         | 0,00         | 49.647,70D    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                       | 5.204.798,47C  | 1.359.429,84 | 1.218.652,70 | 5.064.021,33C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 399.795,79C    | 648.997,69   | 648.085,74   | 398.883,84C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.865,60C     | 145.735,50   | 144.492,93   | 32.623,03C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 0,00           | 111.140,42   | 111.140,42   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | 111.140,42   | 111.140,42   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                         | 0,00           | 111.140,42   | 111.140,42   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00           | 93.728,41    | 93.728,41    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias                                                               | 0,00           | 17.412,01    | 17.412,01    | 0,00          |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     | 33.865,60C     | 34.595,08    | 33.352,51    | 32.623,03C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 33.865,60C     | 34.595,08    | 33.352,51    | 32.623,03C    |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | 21.943,69C     | 22.457,91    | 23.673,12    | 23.158,90C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                  | 21.943,69C     | 22.457,91    | 23.673,12    | 23.158,90C    |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS                                                                    | 10.991,51C     | 11.182,85    | 8.603,90     | 8.412,56C     |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS                                                                 | 10.991,51C     | 11.182,85    | 8.603,90     | 8.412,56C     |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 930,40C        | 954,32       | 1.075,49     | 1.051,57C     |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)                                          | 930,40C        | 954,32       | 1.075,49     | 1.051,57C     |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 46.157,46C     | 0,00         | 0,00         | 46.157,46C    |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                                              | 46.157,46C     | 0,00       | 0,00       | 46.157,46C |
| 2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP                                           | 46.157,46C     | 0,00       | 0,00       | 46.157,46C |
| 2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP                                | 46.157,46C     | 0,00       | 0,00       | 46.157,46C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 10.746,80C     | 425.207,01 | 426.575,90 | 12.115,69C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 10.746,80C     | 425.207,01 | 426.575,90 | 12.115,69C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.365,48C      | 107.565,72 | 109.664,09 | 3.463,85C  |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 1.365,48C      | 107.565,72 | 109.664,09 | 3.463,85C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 1.365,48C      | 107.565,72 | 109.664,09 | 3.463,85C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                      | 0,00           | 200,99     | 200,99     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários     | 0,00           | 200,99     | 200,99     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS         | 1.365,48C      | 107.364,73 | 109.463,10 | 3.463,85C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a                                                | 0,00           | 715,20     | 715,20     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos             | 0,00           | 317,91     | 317,91     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico           | 0,00           | 0,00       | 3.463,85   | 3.463,85C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação                                  | 0,00           | 11.433,74  | 11.433,74  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio                                  | 0,00           | 3.602,88   | 3.602,88   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA         | 0,00           | 89,82      | 89,82      | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA                             | 0,00           | 1.478,79   | 1.478,79   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA             | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME                    | 0,00           | 907,19     | 907,19     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI                              | 0,00           | 3.616,46   | 3.616,46   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos                                   | 1.365,48C      | 84.902,74  | 83.537,26  | 0,00       |
| 2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS                                           | 8.651,84C      | 316.911,81 | 316.911,81 | 8.651,84C  |
| 2.1.3.1.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seções                  | 8.651,84C      | 0,00       | 0,00       | 8.651,84C  |
| 2.1.3.1.2.03 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Parte                         | 0,00           | 253.556,08 | 253.556,08 | 0,00       |
| 2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista                       | 0,00           | 63.355,73  | 63.355,73  | 0,00       |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.5 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   | 729,48C        | 729,48    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.5.01 - Fornecedores Nacionais                                    | 729,48C        | 729,48    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 5.390,57C      | 0,00      | 0,00      | 5.390,57C   |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                        | 5.390,57C      | 0,00      | 0,00      | 5.390,57C   |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                      | 5.390,57C      | 0,00      | 0,00      | 5.390,57C   |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher                 | 5.390,57C      | 0,00      | 0,00      | 5.390,57C   |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                          | 188.591,61C    | 33.258,62 | 46.012,63 | 201.345,62C |
| 2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO                     | 7.110,22C      | 0,00      | 0,00      | 7.110,22C   |
| 2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO                    | 7.110,22C      | 0,00      | 0,00      | 7.110,22C   |
| 2.1.7.4.1.02 - Provisões para Ações Cíveis                               | 7.110,22C      | 0,00      | 0,00      | 7.110,22C   |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                 | 181.481,39C    | 33.258,62 | 46.012,63 | 194.235,40C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 181.481,39C    | 33.258,62 | 46.012,63 | 194.235,40C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                            | 181.481,39C    | 33.258,62 | 46.012,63 | 194.235,40C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA            | 181.481,39C    | 33.258,62 | 46.012,63 | 194.235,40C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias                                | 139.066,27C    | 25.485,53 | 25.136,20 | 138.716,94C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário               | 0,00           | 0,00      | 8.235,69  | 8.235,69C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias                  | 29.899,28C     | 5.479,39  | 7.140,07  | 31.559,96C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias                           | 11.125,18C     | 2.038,84  | 2.656,79  | 11.743,13C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias                            | 1.390,66C      | 254,86    | 332,09    | 1.467,89C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário | 0,00           | 0,00      | 1.770,69  | 1.770,69C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário          | 0,00           | 0,00      | 658,77    | 658,77C     |
| 2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário           | 0,00           | 0,00      | 82,33     | 82,33C      |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 115.043,75C    | 44.796,56 | 31.004,28 | 101.251,47C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                                      | 6.023,70C      | 0,00      | 0,00      | 6.023,70C   |
| 2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                | 6.023,70C      | 0,00      | 0,00      | 6.023,70C   |
| 2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens                              | 6.023,70C      | 0,00      | 0,00      | 6.023,70C   |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                  | 58.317,16C     | 43.296,56  | 28.879,98 | 43.900,58C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                | 58.317,16C     | 43.296,56  | 28.879,98 | 43.900,58C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                     | 50.239,29C     | 43.296,56  | 28.780,06 | 35.722,79C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - Honorarios Advocaticios a Repassar                            | 489,67C        | 0,00       | 0,00      | 489,67C    |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha                                          | 11.241,40C     | 9.461,15   | 9.412,06  | 11.192,31C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço                                           | 6.193,87C      | 4.685,48   | 3.618,48  | 5.126,87C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha                                          | 19.176,75C     | 17.876,00  | 10.049,95 | 11.350,70C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte                        | 7.866,29C      | 7.169,15   | 2.957,90  | 3.655,04C  |
| 2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço                                            | 4.734,11C      | 3.707,30   | 2.201,70  | 3.228,51C  |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical                                         | 537,20C        | 397,48     | 539,97    | 679,69C    |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 8.077,87C      | 0,00       | 99,92     | 8.177,79C  |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar                                        | 8.077,87C      | 0,00       | 99,92     | 8.177,79C  |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 50.702,89C     | 1.500,00   | 2.124,30  | 51.327,19C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 50.702,89C     | 1.500,00   | 2.124,30  | 51.327,19C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 50.702,89C     | 0,00       | 624,30    | 51.327,19C |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício             | 21.421,03C     | 0,00       | 624,30    | 22.045,33C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 29.281,86C     | 0,00       | 0,00      | 29.281,86C |
| 2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto                                                | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00       |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                    | 156.463,88C    | 156.463,88 | 0,00      | 0,00       |
| 2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO                                                      | 156.463,88C    | 156.463,88 | 0,00      | 0,00       |
| 2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA                       | 156.463,88C    | 156.463,88 | 0,00      | 0,00       |
| 2.2.9.1.1 - RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS                                      | 156.463,88C    | 156.463,88 | 0,00      | 0,00       |
| 2.2.9.1.1.01 - ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE                   | 156.463,88C    | 156.463,88 | 0,00      | 0,00       |
| 2.2.9.1.1.01.01 - Anuidade PF - Exercício Seguinte                              | 151.844,30C    | 151.844,30 | 0,00      | 0,00       |
| 2.2.9.1.1.01.02 - Anuidade PJ - Exercício Seguinte                              | 4.619,58C      | 4.619,58   | 0,00      | 0,00       |



| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 4.648.538,80C  | 553.968,27   | 570.566,96 | 4.665.137,49C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 4.648.538,80C  | 553.968,27   | 570.566,96 | 4.665.137,49C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 4.648.538,80C  | 553.968,27   | 570.566,96 | 4.665.137,49C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 4.648.538,80C  | 553.968,27   | 570.566,96 | 4.665.137,49C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 553.968,27C    | 553.968,27   | 0,00       | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 4.094.570,53C  | 0,00         | 570.566,96 | 4.665.137,49C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.094.570,53C  | 0,00         | 553.968,27 | 4.648.538,80C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00           | 0,00         | 16.598,69  | 16.598,69C    |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 0,00           | 4.672.256,31 | 6.624,17   | 4.665.632,14D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 0,00           | 174.167,88   | 6.423,10   | 167.744,78D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 0,00           | 120.677,20   | 6.423,10   | 114.254,10D   |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 0,00           | 120.677,20   | 6.423,10   | 114.254,10D   |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 0,00           | 120.677,20   | 6.423,10   | 114.254,10D   |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 0,00           | 78.051,96    | 6.423,10   | 71.628,86D    |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço                             | 0,00           | 3.219,24     | 0,00       | 3.219,24D     |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 0,00           | 3.674,87     | 0,00       | 3.674,87D     |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 0,00           | 8.235,69     | 0,00       | 8.235,69D     |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                         | 0,00           | 6.269,53     | 0,00       | 6.269,53D     |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                                  | 0,00           | 962,22       | 0,00       | 962,22D       |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                                             | 0,00           | 18.866,67    | 0,00       | 18.866,67D    |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                                    | 0,00           | 187,02       | 0,00       | 187,02D       |
| 3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas                                     | 0,00           | 1.210,00     | 0,00       | 1.210,00D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 0,00           | 37.490,68    | 0,00       | 37.490,68D    |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 0,00           | 37.490,68    | 0,00       | 37.490,68D    |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 0,00           | 37.490,68    | 0,00       | 37.490,68D    |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 0,00           | 26.590,27    | 0,00       | 26.590,27D    |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                              | 0,00           | 9.689,28  | 0,00     | 9.689,28D  |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 1.211,13  | 0,00     | 1.211,13D  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 0,00           | 16.000,00 | 0,00     | 16.000,00D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                            | 0,00           | 16.000,00 | 0,00     | 16.000,00D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 0,00           | 16.000,00 | 0,00     | 16.000,00D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT      | 0,00           | 16.000,00 | 0,00     | 16.000,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00           | 81.103,47 | 44,91    | 81.058,56D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                 | 0,00           | 81.103,47 | 44,91    | 81.058,56D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                      | 0,00           | 6.772,50  | 0,00     | 6.772,50D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 6.772,50  | 0,00     | 6.772,50D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                            | 0,00           | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00D  |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                            | 0,00           | 3.800,00  | 0,00     | 3.800,00D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                           | 0,00           | 400,00    | 0,00     | 400,00D    |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros              | 0,00           | 772,50    | 0,00     | 772,50D    |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores             | 0,00           | 200,00    | 0,00     | 200,00D    |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                   | 0,00           | 7.001,74  | 0,00     | 7.001,74D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                     | 0,00           | 2.931,94  | 0,00     | 2.931,94D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                          | 0,00           | 2.931,94  | 0,00     | 2.931,94D  |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis                             | 0,00           | 2.931,94  | 0,00     | 2.931,94D  |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 4.069,80  | 0,00     | 4.069,80D  |
| 3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte                    | 0,00           | 2.562,00  | 0,00     | 2.562,00D  |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem           | 0,00           | 1.507,80  | 0,00     | 1.507,80D  |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 0,00           | 67.329,23 | 44,91    | 67.284,32D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                     | 0,00           | 67.329,23 | 44,91    | 67.284,32D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                          | 0,00           | 67.329,23 | 44,91    | 67.284,32D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 0,00           | 1.478,79  | 0,00     | 1.478,79D  |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa                                        | 0,00           | 11.433,74    | 0,00     | 11.433,74D    |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                                                  | 0,00           | 9.317,82     | 0,00     | 9.317,82D     |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem                            | 0,00           | 6.679,87     | 0,00     | 6.679,87D     |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                                         | 0,00           | 2.985,00     | 0,00     | 2.985,00D     |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional                           | 0,00           | 26.215,39    | 0,00     | 26.215,39D    |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                                              | 0,00           | 3.602,88     | 0,00     | 3.602,88D     |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares                          | 0,00           | 317,91       | 0,00     | 317,91D       |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                                             | 0,00           | 760,11       | 44,91    | 715,20D       |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros                                           | 0,00           | 37,72        | 0,00     | 37,72D        |
| 3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação                        | 0,00           | 4.500,00     | 0,00     | 4.500,00D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                       | 0,00           | 8.608,02     | 0,00     | 8.608,02D     |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                           | 0,00           | 8.608,02     | 0,00     | 8.608,02D     |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 0,00           | 8.608,02     | 0,00     | 8.608,02D     |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                             | 0,00           | 8.608,02     | 0,00     | 8.608,02D     |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                               | 0,00           | 200,99       | 0,00     | 200,99D       |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias                                                          | 0,00           | 8.407,03     | 0,00     | 8.407,03D     |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                                     | 0,00           | 4.089.628,67 | 0,00     | 4.089.628,67D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                   | 0,00           | 4.089.628,67 | 0,00     | 4.089.628,67D |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS             | 0,00           | 4.089.628,67 | 0,00     | 4.089.628,67D |
| 3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS           | 0,00           | 4.089.628,67 | 0,00     | 4.089.628,67D |
| 3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício               | 0,00           | 2.778.318,13 | 0,00     | 2.778.318,13D |
| 3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício              | 0,00           | 161.735,60   | 0,00     | 161.735,60D   |
| 3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores   | 0,00           | 1.077.717,35 | 0,00     | 1.077.717,35D |
| 3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores | 0,00           | 71.857,59    | 0,00     | 71.857,59D    |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                          | 0,00           | 316.755,65   | 156,16   | 316.599,49D   |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                                      | 0,00           | 316.755,65   | 156,16   | 316.599,49D   |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00           | 316.755,65 | 156,16       | 316.599,49D   |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00           | 316.755,65 | 156,16       | 316.599,49D   |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte                                                            | 0,00           | 253.399,92 | 156,16       | 253.243,76D   |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista                                                          | 0,00           | 63.355,73  | 0,00         | 63.355,73D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00           | 1.992,62   | 0,00         | 1.992,62D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 1.992,62   | 0,00         | 1.992,62D     |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 1.992,62   | 0,00         | 1.992,62D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 0,00           | 1.992,62   | 0,00         | 1.992,62D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | 1.992,62   | 0,00         | 1.992,62D     |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 0,00           | 21,93      | 0,00         | 21,93D        |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 0,00           | 377,00     | 0,00         | 377,00D       |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 0,00           | 1.593,69   | 0,00         | 1.593,69D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 0,00           | 0,00       | 8.424.367,98 | 8.424.367,98C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 0,00       | 8.395.614,53 | 8.395.614,53C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 0,00           | 0,00       | 8.395.614,53 | 8.395.614,53C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00           | 0,00       | 8.395.614,53 | 8.395.614,53C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                                | 0,00           | 0,00       | 8.395.598,71 | 8.395.598,71C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                       | 0,00           | 0,00       | 7.907.775,88 | 7.907.775,88C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                       | 0,00           | 0,00       | 7.907.775,88 | 7.907.775,88C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física                           | 0,00           | 0,00       | 7.907.775,88 | 7.907.775,88C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                                     | 0,00           | 0,00       | 487.822,83   | 487.822,83C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                       | 0,00           | 0,00       | 487.822,83   | 487.822,83C   |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica                        | 0,00           | 0,00       | 487.822,83   | 487.822,83C   |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES                                                          | 0,00           | 0,00       | 15,82        | 15,82C        |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções                                                       | 0,00           | 0,00       | 15,82        | 15,82C        |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 0,00           | 0,00       | 21.694,74    | 21.694,74C    |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------|
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 0,00    | 21.694,74 | 21.694,74C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00           | 0,00    | 21.694,74 | 21.694,74C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00           | 0,00    | 21.694,74 | 21.694,74C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00    | 18.860,72 | 18.860,72C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 0,00    | 17.409,53 | 17.409,53C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                | 0,00           | 0,00    | 1.451,19  | 1.451,19C  |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 0,00    | 2.221,81  | 2.221,81C  |
| 4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição                                       | 0,00           | 0,00    | 2.221,81  | 2.221,81C  |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 0,00           | 0,00    | 612,21    | 612,21C    |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas                                     | 0,00           | 0,00    | 340,47    | 340,47C    |
| 4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                                     | 0,00           | 0,00    | 271,74    | 271,74C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 0,00    | 7.058,71  | 7.058,71C  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 0,00           | 0,00    | 205,84    | 205,84C    |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 0,00           | 0,00    | 205,84    | 205,84C    |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                      | 0,00           | 0,00    | 205,84    | 205,84C    |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA                                                   | 0,00           | 0,00    | 205,84    | 205,84C    |
| 4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                 | 0,00           | 0,00    | 205,84    | 205,84C    |
| 4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ                           | 0,00           | 0,00    | 205,84    | 205,84C    |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00    | 6.852,87  | 6.852,87C  |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 0,00           | 0,00    | 6.852,87  | 6.852,87C  |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                             | 0,00           | 0,00    | 39,80     | 39,80C     |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTAS                                                          | 0,00           | 0,00    | 39,80     | 39,80C     |
| 4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 0,00           | 0,00    | 39,80     | 39,80C     |
| 4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                                | 0,00           | 0,00    | 39,80     | 39,80C     |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00    | 6.813,07  | 6.813,07C  |
| 4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,00    | 6.813,07  | 6.813,07C  |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO    | 0,00           | 0,00          | 6.813,07   | 6.813,07C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 104.601,24D    | 10.088.651,21 | 126.713,21 | 10.066.539,24D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                              | 0,00           | 9.990.364,28  | 28.426,28  | 9.961.938,00D  |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                           | 0,00           | 4.980.969,00  | 0,00       | 4.980.969,00D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 | 0,00           | 4.980.969,00  | 0,00       | 4.980.969,00D  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                          | 0,00           | 4.980.969,00  | 0,00       | 4.980.969,00D  |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                              | 0,00           | 3.958.652,00  | 0,00       | 3.958.652,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00           | 3.712.950,00  | 0,00       | 3.712.950,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 3.152.949,45  | 0,00       | 3.152.949,45D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física        | 0,00           | 3.152.949,45  | 0,00       | 3.152.949,45D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 0,00           | 560.000,55    | 0,00       | 560.000,55D    |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física   | 0,00           | 560.000,55    | 0,00       | 560.000,55D    |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 245.702,00    | 0,00       | 245.702,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 220.702,00    | 0,00       | 220.702,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica     | 0,00           | 220.702,00    | 0,00       | 220.702,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 0,00           | 25.000,00     | 0,00       | 25.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 0,00           | 25.000,00     | 0,00       | 25.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 0,00           | 192.982,00    | 0,00       | 192.982,00D    |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 192.982,00    | 0,00       | 192.982,00D    |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 0,00           | 192.982,00    | 0,00       | 192.982,00D    |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                    | 0,00           | 174.678,00    | 0,00       | 174.678,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 0,00           | 106.977,00    | 0,00       | 106.977,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 0,00           | 78.975,00     | 0,00       | 78.975,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas    | 0,00           | 28.002,00     | 0,00       | 28.002,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 0,00           | 50.636,00     | 0,00       | 50.636,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição                           | 0,00           | 50.636,00     | 0,00       | 50.636,00D     |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                     | 0,00           | 43,00      | 0,00     | 43,00D      |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 0,00           | 43,00      | 0,00     | 43,00D      |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                               | 0,00           | 17.022,00  | 0,00     | 17.022,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais                                       | 0,00           | 22,00      | 0,00     | 22,00D      |
| 5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                                 | 0,00           | 17.000,00  | 0,00     | 17.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 145.497,00 | 0,00     | 145.497,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais                          | 0,00           | 145.497,00 | 0,00     | 145.497,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP               | 0,00           | 125.497,00 | 0,00     | 125.497,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI               | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 509.160,00 | 0,00     | 509.160,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                | 0,00           | 250.000,00 | 0,00     | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                              | 0,00           | 200.000,00 | 0,00     | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva                                   | 0,00           | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                             | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                               | 0,00           | 162.709,00 | 0,00     | 162.709,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 82.209,00  | 0,00     | 82.209,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF                      | 0,00           | 76.314,00  | 0,00     | 76.314,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ                      | 0,00           | 5.895,00   | 0,00     | 5.895,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 80.500,00  | 0,00     | 80.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 0,00           | 30.500,00  | 0,00     | 30.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 0,00           | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF      | 0,00           | 40.000,00  | 0,00     | 40.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ      | 0,00           | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 0,00           | 96.351,00  | 0,00     | 96.351,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 30.351,00  | 0,00     | 30.351,00D  |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                    | 0,00           | 28.787,00    | 0,00      | 28.787,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                    | 0,00           | 1.564,00     | 0,00      | 1.564,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 66.000,00    | 0,00      | 66.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 0,00           | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 0,00           | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF      | 0,00           | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ      | 0,00           | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                             | 0,00           | 5.009.395,28 | 28.426,28 | 4.980.969,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 0,00           | 5.009.395,28 | 28.426,28 | 4.980.969,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                           | 0,00           | 4.892.395,28 | 28.426,28 | 4.863.969,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00           | 1.804.442,00 | 0,00      | 1.804.442,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                  | 0,00           | 1.383.399,00 | 0,00      | 1.383.399,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                          | 0,00           | 674.520,00   | 0,00      | 674.520,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço                 | 0,00           | 46.403,00    | 0,00      | 46.403,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão                                 | 0,00           | 327.930,00   | 0,00      | 327.930,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                            | 0,00           | 55.825,00    | 0,00      | 55.825,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                 | 0,00           | 106.281,00   | 0,00      | 106.281,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                        | 0,00           | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88                             | 0,00           | 35.427,00    | 0,00      | 35.427,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                      | 0,00           | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                                 | 0,00           | 106.281,00   | 0,00      | 106.281,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                        | 0,00           | 1.800,00     | 0,00      | 1.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas                         | 0,00           | 7.932,00     | 0,00      | 7.932,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00           | 421.043,00   | 0,00      | 421.043,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                     | 0,00           | 296.800,00   | 0,00      | 296.800,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                              | 0,00           | 110.438,00   | 0,00      | 110.438,00D   |



| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 0,00           | 13.805,00    | 0,00      | 13.805,00D    |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 1.817.855,28 | 28.426,28 | 1.789.429,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 0,00           | 374.428,00   | 0,00      | 374.428,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                 | 0,00           | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 0,00           | 197.428,00   | 0,00      | 197.428,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                                  | 0,00           | 175.000,00   | 0,00      | 175.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 0,00           | 90.726,28    | 0,00      | 90.726,28D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 0,00           | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos             | 0,00           | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 0,00           | 42.726,28    | 0,00      | 42.726,28D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria         | 0,00           | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                  | 0,00           | 10.800,00    | 0,00      | 10.800,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis                          | 0,00           | 21.926,28    | 0,00      | 21.926,28D    |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                  | 0,00           | 128.000,00   | 20.000,00 | 108.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS                                         | 0,00           | 105.000,00   | 15.000,00 | 90.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                       | 0,00           | 35.000,00    | 15.000,00 | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros            | 0,00           | 15.000,00    | 5.000,00  | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores           | 0,00           | 8.000,00     | 0,00      | 8.000,00D     |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS                                          | 0,00           | 81.685,00    | 0,00     | 81.685,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários                                    | 0,00           | 11.685,00    | 0,00     | 11.685,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros                                    | 0,00           | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores                                   | 0,00           | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                          | 0,00           | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários          | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais           | 0,00           | 25.000,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                              | 0,00           | 75.000,00    | 0,00     | 75.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte                  | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem         | 0,00           | 25.000,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 1.038.016,00 | 8.426,28 | 1.029.589,72D |
| 5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 0,00           | 18.041,00    | 0,00     | 18.041,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 0,00           | 140.599,00   | 0,00     | 140.599,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                         | 0,00           | 117.740,00   | 0,00     | 117.740,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 0,00           | 83.623,00    | 0,00     | 83.623,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 0,00           | 36.327,00    | 0,00     | 36.327,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios           | 0,00           | 1.200,00     | 0,00     | 1.200,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                            | 0,00           | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 0,00           | 25.000,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 0,00           | 327.924,00   | 8.426,28 | 319.497,72D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                         | 0,00           | 500,00       | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 4.700,00     | 0,00     | 4.700,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios                                     | 0,00           | 35.000,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares   | 0,00           | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                      | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                              | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos                     | 0,00           | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos                        | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação                       | 0,00           | 65.000,00    | 0,00     | 65.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais                 | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                    | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições                             | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros                    | 0,00           | 35.480,00    | 0,00     | 35.480,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe                              | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação | 0,00           | 13.882,00    | 0,00     | 13.882,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral     | 0,00           | 12.000,00    | 0,00     | 12.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00           | 1.165.598,00 | 0,00     | 1.165.598,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                             | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                                  | 0,00           | 4.000,00     | 0,00     | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais                                | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                        | 0,00           | 1.160.598,00 | 0,00     | 1.160.598,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte                                        | 0,00           | 928.478,00   | 0,00     | 928.478,00D   |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista                                      | 0,00           | 232.120,00   | 0,00     | 232.120,00D   |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00           | 21.000,00    | 0,00     | 21.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições              | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                  | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 0,00           | 83.500,00    | 0,00     | 83.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | 0,00           | 3.500,00     | 0,00     | 3.500,00D     |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias                                | 0,00           | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                         | 0,00           | 107.000,00 | 0,00      | 107.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                        | 0,00           | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 0,00           | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral                            | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos                  | 0,00           | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática                    | 0,00           | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0,00           | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       | 0,00           | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)   | 0,00           | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00D  |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                             | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA                              | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência                        | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 104.601,24D    | 98.286,93  | 98.286,93 | 104.601,24D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 99.745,80D     | 62.326,37  | 62.326,37 | 99.745,80D  |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 99.745,80D     | 62.326,37  | 62.326,37 | 99.745,80D  |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 300,00C        | 62.326,37  | 0,00      | 62.026,37D  |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos             | 300,00C        | 62.326,37  | 0,00      | 62.026,37D  |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES  | 37.719,43D     | 0,00       | 0,00      | 37.719,43D  |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos             | 37.719,43D     | 0,00       | 0,00      | 37.719,43D  |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.326,37D     | 0,00       | 62.326,37 | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos             | 62.326,37D     | 0,00       | 62.326,37 | 0,00        |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 4.855,44D      | 35.960,56  | 35.960,56 | 4.855,44D   |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 4.855,44D      | 35.960,56  | 35.960,56 | 4.855,44D   |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 39.724,18C     | 35.960,56  | 0,00      | 3.763,62C   |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                   | 39.724,18C     | 35.960,56    | 0,00          | 3.763,62C      |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 8.619,06D      | 0,00         | 0,00          | 8.619,06D      |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                   | 8.619,06D      | 0,00         | 0,00          | 8.619,06D      |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 35.960,56D     | 0,00         | 35.960,56     | 0,00           |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                   | 35.960,56D     | 0,00         | 35.960,56     | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 104.601,24C    | 6.747.398,28 | 16.709.336,28 | 10.066.539,24C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 0,00           | 6.488.992,61 | 16.450.930,61 | 9.961.938,00C  |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | 0,00           | 1.273.526,06 | 6.254.495,06  | 4.980.969,00C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                          | 0,00           | 1.273.526,06 | 4.980.969,00  | 3.707.442,94C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                          | 0,00           | 1.273.526,06 | 4.980.969,00  | 3.707.442,94C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                              | 0,00           | 1.230.070,16 | 3.958.652,00  | 2.728.581,84C  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00           | 1.159.362,20 | 3.712.950,00  | 2.553.587,80C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 1.049.827,08 | 3.152.949,45  | 2.103.122,37C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física        | 0,00           | 1.049.827,08 | 3.152.949,45  | 2.103.122,37C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 0,00           | 109.535,12   | 560.000,55    | 450.465,43C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física   | 0,00           | 109.535,12   | 560.000,55    | 450.465,43C    |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 70.692,14    | 245.702,00    | 175.009,86C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 70.692,14    | 220.702,00    | 150.009,86C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica     | 0,00           | 70.692,14    | 220.702,00    | 150.009,86C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 0,00           | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 0,00           | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                     | 0,00           | 15,82        | 0,00          | 15,82D         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções                                  | 0,00           | 15,82        | 0,00          | 15,82D         |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 0,00           | 6.813,07     | 192.982,00    | 186.168,93C    |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 6.813,07     | 192.982,00    | 186.168,93C    |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 0,00           | 6.813,07     | 192.982,00    | 186.168,93C    |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                 | 0,00           | 21.694,74 | 174.678,00 | 152.983,26C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                       | 0,00           | 18.860,72 | 106.977,00 | 88.116,28C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas               | 0,00           | 17.409,53 | 78.975,00  | 61.565,47C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 1.451,19  | 28.002,00  | 26.550,81C  |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS          | 0,00           | 2.221,81  | 50.636,00  | 48.414,19C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição                        | 0,00           | 2.221,81  | 50.636,00  | 48.414,19C  |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES          | 0,00           | 0,00      | 43,00      | 43,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas               | 0,00           | 0,00      | 43,00      | 43,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 612,21    | 17.022,00  | 16.409,79C  |
| 6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais                            | 0,00           | 0,00      | 22,00      | 22,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas                      | 0,00           | 340,47    | 0,00       | 340,47D     |
| 6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                      | 0,00           | 271,74    | 17.000,00  | 16.728,26C  |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                            | 0,00           | 0,00      | 145.497,00 | 145.497,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais               | 0,00           | 0,00      | 145.497,00 | 145.497,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP    | 0,00           | 0,00      | 125.497,00 | 125.497,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI    | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 0,00           | 14.948,09 | 509.160,00 | 494.211,91C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 0,00      | 250.000,00 | 250.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                   | 0,00           | 0,00      | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva                        | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 50.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 222,11    | 100,00     | 122,11D     |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações                                  | 0,00           | 222,11    | 0,00       | 222,11D     |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                  | 0,00           | 0,00      | 100,00     | 100,00C     |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                    | 0,00           | 11.860,57 | 162.709,00 | 150.848,43C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                  | 0,00           | 11.860,57 | 82.209,00  | 70.348,43C  |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF           | 0,00           | 11.654,73 | 76.314,00  | 64.659,27C  |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ                      | 0,00           | 205,84   | 5.895,00     | 5.689,16C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 0,00     | 80.500,00    | 80.500,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 0,00           | 0,00     | 30.500,00    | 30.500,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 0,00           | 0,00     | 5.000,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF      | 0,00           | 0,00     | 40.000,00    | 40.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ      | 0,00           | 0,00     | 5.000,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 0,00           | 2.865,41 | 96.351,00    | 93.485,59C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 2.865,41 | 30.351,00    | 27.485,59C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                           | 0,00           | 2.825,61 | 28.787,00    | 25.961,39C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                           | 0,00           | 39,80    | 1.564,00     | 1.524,20C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 0,00     | 66.000,00    | 66.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF        | 0,00           | 0,00     | 25.000,00    | 25.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00     | 3.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF             | 0,00           | 0,00     | 35.000,00    | 35.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ             | 0,00           | 0,00     | 3.000,00     | 3.000,00C     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                   | 0,00           | 0,00     | 1.273.526,06 | 1.273.526,06C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                  | 0,00           | 0,00     | 1.273.526,06 | 1.273.526,06C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                      | 0,00           | 0,00     | 1.230.070,16 | 1.230.070,16C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                   | 0,00           | 0,00     | 1.159.362,20 | 1.159.362,20C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                             | 0,00           | 0,00     | 1.049.827,08 | 1.049.827,08C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física                | 0,00           | 0,00     | 1.049.827,08 | 1.049.827,08C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                    | 0,00           | 0,00     | 109.535,12   | 109.535,12C   |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física           | 0,00           | 0,00     | 109.535,12   | 109.535,12C   |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                              | 0,00           | 0,00     | 70.692,14    | 70.692,14C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                             | 0,00           | 0,00     | 70.692,14    | 70.692,14C    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica             | 0,00           | 0,00     | 70.692,14    | 70.692,14C    |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                     | 0,00           | 0,00         | 15,82         | 15,82C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções                                  | 0,00           | 0,00         | 15,82         | 15,82C        |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 0,00           | 0,00         | 6.813,07      | 6.813,07C     |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00         | 6.813,07      | 6.813,07C     |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 0,00           | 0,00         | 6.813,07      | 6.813,07C     |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                    | 0,00           | 0,00         | 21.694,74     | 21.694,74C    |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 0,00           | 0,00         | 18.860,72     | 18.860,72C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 0,00           | 0,00         | 17.409,53     | 17.409,53C    |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas    | 0,00           | 0,00         | 1.451,19      | 1.451,19C     |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 0,00           | 0,00         | 2.221,81      | 2.221,81C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição                           | 0,00           | 0,00         | 2.221,81      | 2.221,81C     |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                       | 0,00           | 0,00         | 612,21        | 612,21C       |
| 6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas                         | 0,00           | 0,00         | 340,47        | 340,47C       |
| 6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                         | 0,00           | 0,00         | 271,74        | 271,74C       |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 0,00           | 0,00         | 14.948,09     | 14.948,09C    |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00           | 0,00         | 222,11        | 222,11C       |
| 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações                                     | 0,00           | 0,00         | 222,11        | 222,11C       |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA                                       | 0,00           | 0,00         | 11.860,57     | 11.860,57C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                     | 0,00           | 0,00         | 11.860,57     | 11.860,57C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF              | 0,00           | 0,00         | 11.654,73     | 11.654,73C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ              | 0,00           | 0,00         | 205,84        | 205,84C       |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS                                              | 0,00           | 0,00         | 2.865,41      | 2.865,41C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                           | 0,00           | 0,00         | 2.865,41      | 2.865,41C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                   | 0,00           | 0,00         | 2.825,61      | 2.825,61C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                   | 0,00           | 0,00         | 39,80         | 39,80C        |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 0,00           | 5.215.466,55 | 10.196.435,55 | 4.980.969,00C |



| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 | 0,00           | 5.215.466,55 | 10.196.435,55 | 4.980.969,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                             | 0,00           | 4.235.585,58 | 5.009.396,28  | 773.810,70C   |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                    | 0,00           | 4.163.585,58 | 4.892.396,28  | 728.810,70C   |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 1.804.442,00 | 1.804.442,00  | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 1.383.399,00 | 1.383.399,00  | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     | 0,00           | 674.520,00   | 674.520,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 0,00           | 46.403,00    | 46.403,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                            | 0,00           | 327.930,00   | 327.930,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 55.825,00    | 55.825,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 106.281,00   | 106.281,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 0,00           | 35.427,00    | 35.427,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00      | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                            | 0,00           | 106.281,00   | 106.281,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00      | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas                    | 0,00           | 7.932,00     | 7.932,00      | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 0,00           | 421.043,00   | 421.043,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                | 0,00           | 296.800,00   | 296.800,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                         | 0,00           | 110.438,00   | 110.438,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 13.805,00    | 13.805,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00           | 2.359.143,58 | 3.087.954,28  | 728.810,70C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 0,00           | 372.428,00   | 374.428,00    | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 197.428,00   | 197.428,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 175.000,00   | 175.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 135.128,58   | 405.411,28    | 270.282,70C   |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos             | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 0,00           | 32.723,28 | 42.726,28  | 10.003,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 0,00           | 10.800,00 | 10.800,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis                          | 0,00           | 21.923,28 | 21.926,28  | 3,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 0,00           | 26.772,50 | 128.000,00 | 101.227,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 1.600,00  | 10.000,00  | 8.400,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 3.800,00  | 40.000,00  | 36.200,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 400,00    | 20.000,00  | 19.600,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 0,00           | 15.000,00 | 35.000,00  | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros        | 0,00           | 5.772,50  | 15.000,00  | 9.227,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores       | 0,00           | 200,00    | 8.000,00   | 7.800,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                       | 0,00           | 40.000,00 | 81.685,00  | 41.685,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários                                | 0,00           | 10.000,00 | 11.685,00  | 1.685,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros                                | 0,00           | 15.000,00 | 40.000,00  | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                               | 0,00           | 15.000,00 | 30.000,00  | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários      | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais       | 0,00           | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 35.632,80 | 75.000,00  | 39.367,20C  |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte              | 0,00           | 34.125,00  | 50.000,00    | 15.875,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem     | 0,00           | 1.507,80   | 25.000,00    | 23.492,20C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 0,00           | 597.090,07 | 1.038.017,00 | 440.926,93C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 0,00           | 10.780,86  | 18.041,00    | 7.260,14C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 0,00           | 57.168,72  | 140.599,00   | 83.430,28C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                         | 0,00           | 62.490,22  | 117.741,00   | 55.250,78C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 0,00           | 80.158,44  | 83.623,00    | 3.464,56C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 0,00           | 23.880,00  | 36.327,00    | 12.447,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios           | 0,00           | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                            | 0,00           | 10.000,00  | 20.000,00    | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 0,00           | 20.000,00  | 25.000,00    | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 0,00           | 222.518,60 | 327.924,00   | 105.405,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 0,00           | 415,35     | 500,00       | 84,65C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 619,28     | 4.700,00     | 4.080,72C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                     | 0,00           | 35.000,00  | 35.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 0,00           | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 0,00           | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 0,00           | 12.680,73  | 15.000,00    | 2.319,27C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                            | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos                   | 0,00           | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos                      | 0,00           | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação                     | 0,00           | 18.000,00  | 65.000,00    | 47.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais               | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                  | 0,00           | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00C  |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições                             | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros                    | 0,00           | 6.177,87     | 35.480,00    | 29.302,13C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe                              | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação | 0,00           | 7.200,00     | 13.882,00    | 6.682,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral     | 0,00           | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0,00           | 1.160.598,00 | 1.165.598,00 | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                          | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                              | 0,00           | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais                            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00           | 1.160.598,00 | 1.160.598,00 | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte                                    | 0,00           | 928.478,00   | 928.478,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                  | 0,00           | 232.120,00   | 232.120,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 10.398,93    | 21.000,00    | 10.601,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições           | 0,00           | 21,93        | 5.000,00     | 4.978,07C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0,00           | 377,00       | 1.000,00     | 623,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | 0,00           | 10.000,00    | 15.000,00    | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 0,00           | 83.500,00    | 83.500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | 0,00           | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias                                | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                       | 0,00           | 72.000,00    | 117.000,00   | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                            | 0,00           | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 0,00           | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral                               | 0,00           | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                     | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática                       | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 0,00           | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00       |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00           | 72.000,00  | 72.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00           | 72.000,00  | 72.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência                          | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                         | 0,00           | 979.880,97 | 5.187.039,27 | 4.207.158,30C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00           | 499.673,24 | 4.213.738,56 | 3.714.065,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                    | 0,00           | 499.673,24 | 4.141.738,56 | 3.642.065,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0,00           | 104.717,32 | 1.389.822,10 | 1.285.104,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                          | 0,00           | 104.717,32 | 1.389.822,10 | 1.285.104,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                 | 0,00           | 78.051,96  | 680.943,10   | 602.891,14C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço        | 0,00           | 3.219,24   | 46.403,00    | 43.183,76C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                        | 0,00           | 0,00       | 327.930,00   | 327.930,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                   | 0,00           | 3.674,87   | 55.825,00    | 52.150,13C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário        | 0,00           | 0,00       | 106.281,00   | 106.281,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias               | 0,00           | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                    | 0,00           | 4.353,00   | 35.427,00    | 31.074,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                             | 0,00           | 962,22     | 6.000,00     | 5.037,78C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                        | 0,00           | 13.059,01  | 106.281,00   | 93.221,99C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado               | 0,00           | 187,02     | 1.800,00     | 1.612,98C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas                | 0,00           | 1.210,00   | 7.932,00     | 6.722,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 0,00           | 32.623,03  | 421.043,00   | 388.419,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                | 0,00           | 23.158,90  | 296.800,00   | 273.641,10C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                         | 0,00           | 8.412,56   | 110.438,00   | 102.025,44C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 1.051,57   | 13.805,00    | 12.753,43C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0,00           | 362.332,89 | 2.330.873,46 | 1.968.540,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                         | 0,00           | 16.000,00  | 372.428,00   | 356.428,00C   |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 16.000,00 | 197.428,00 | 181.428,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                 | 0,00           | 0,00      | 175.000,00 | 175.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 0,00           | 11.212,24 | 115.128,58 | 103.916,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS           | 0,00           | 2.931,94  | 32.723,28  | 29.791,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                 | 0,00           | 0,00      | 10.800,00  | 10.800,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis                         | 0,00           | 2.931,94  | 21.923,28  | 18.991,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS              | 0,00           | 6.772,50  | 6.772,50   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                     | 0,00           | 1.600,00  | 1.600,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                     | 0,00           | 3.800,00  | 3.800,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                    | 0,00           | 400,00    | 400,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros       | 0,00           | 772,50    | 772,50     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores      | 0,00           | 200,00    | 200,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS                                      | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários                               | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros                               | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores                              | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00           | 1.507,80  | 35.632,80  | 34.125,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte             | 0,00           | 0,00      | 34.125,00  | 34.125,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem    | 0,00           | 1.507,80  | 1.507,80   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 7.858,05  | 588.663,79 | 580.805,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 0,00           | 0,00      | 10.780,86  | 10.780,86C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa              | 0,00           | 0,00      | 57.168,72  | 57.168,72C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                        | 0,00           | 4.255,17  | 62.490,22  | 58.235,05C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 0,00           | 0,00      | 80.158,44  | 80.158,44C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho               | 0,00           | 0,00      | 23.880,00  | 23.880,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                           | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00C  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                   | 0,00           | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional    | 0,00           | 0,00       | 214.092,32   | 214.092,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                           | 0,00           | 0,00       | 415,35       | 415,35C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 0,00       | 619,28       | 619,28C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                       | 0,00           | 3.602,88   | 35.000,00    | 31.397,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                      | 0,00           | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                      | 0,00           | 0,00       | 12.680,73    | 12.680,73C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação                       | 0,00           | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais                 | 0,00           | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros                    | 0,00           | 0,00       | 6.177,87     | 6.177,87C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação | 0,00           | 0,00       | 7.200,00     | 7.200,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0,00           | 316.755,65 | 1.160.754,16 | 843.998,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00           | 316.755,65 | 1.160.754,16 | 843.998,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                    | 0,00           | 253.399,92 | 928.634,16   | 675.234,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                  | 0,00           | 63.355,73  | 232.120,00   | 168.764,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 1.898,93   | 10.398,93    | 8.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições           | 0,00           | 21,93      | 21,93        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0,00           | 377,00     | 377,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | 0,00           | 1.500,00   | 10.000,00    | 8.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 0,00           | 8.608,02   | 83.500,00    | 74.891,98C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | 0,00           | 200,99     | 3.500,00     | 3.299,01C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias                                | 0,00           | 8.407,03   | 80.000,00    | 71.592,97C  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                           | 0,00           | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 0,00           | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00           | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)      | 0,00           | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00C  |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                | 0,00           | 473.628,47 | 506.251,50 | 32.623,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                        | 0,00           | 473.628,47 | 506.251,50 | 32.623,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00           | 111.140,42 | 143.763,45 | 32.623,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 111.140,42 | 111.140,42 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 84.475,06  | 84.475,06  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 0,00           | 3.219,24   | 3.219,24   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 3.674,87   | 3.674,87   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 0,00           | 4.353,00   | 4.353,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 962,22     | 962,22     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas                    | 0,00           | 1.210,00   | 1.210,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 187,02     | 187,02     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                            | 0,00           | 13.059,01  | 13.059,01  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 0,00           | 0,00       | 32.623,03  | 32.623,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                                | 0,00           | 0,00       | 23.158,90  | 23.158,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                         | 0,00           | 0,00       | 8.412,56   | 8.412,56C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 0,00       | 1.051,57   | 1.051,57C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00           | 362.488,05 | 362.488,05 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 0,00           | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 11.212,24  | 11.212,24  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS         | 0,00           | 2.931,94   | 2.931,94   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis                       | 0,00           | 2.931,94   | 2.931,94   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS            | 0,00           | 6.772,50   | 6.772,50   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                   | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                   | 0,00           | 3.800,00   | 3.800,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                  | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00       |



| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros    | 0,00           | 772,50     | 772,50     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores   | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00           | 1.507,80   | 1.507,80   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 0,00           | 1.507,80   | 1.507,80   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS          | 0,00           | 7.857,05   | 7.857,05   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                     | 0,00           | 4.254,17   | 4.254,17   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                 | 0,00           | 3.602,88   | 3.602,88   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,00           | 316.911,81 | 316.911,81 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00           | 316.911,81 | 316.911,81 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                              | 0,00           | 253.556,08 | 253.556,08 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                            | 0,00           | 63.355,73  | 63.355,73  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | 1.898,93   | 1.898,93   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições     | 0,00           | 21,93      | 21,93      | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores           | 0,00           | 377,00     | 377,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 0,00           | 8.608,02   | 8.608,02   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários               | 0,00           | 200,99     | 200,99     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias                          | 0,00           | 8.407,03   | 8.407,03   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                  | 0,00           | 6.579,26   | 467.049,21 | 460.469,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                       | 0,00           | 6.579,26   | 467.049,21 | 460.469,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 6.423,10   | 104.717,32 | 98.294,22C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 0,00           | 6.423,10   | 104.717,32 | 98.294,22C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                    | 0,00           | 6.423,10   | 78.051,96  | 71.628,86C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço           | 0,00           | 0,00       | 3.219,24   | 3.219,24C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                      | 0,00           | 0,00       | 3.674,87   | 3.674,87C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                       | 0,00           | 0,00       | 4.353,00   | 4.353,00C   |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 0,00    | 962,22     | 962,22C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas                    | 0,00           | 0,00    | 1.210,00   | 1.210,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 0,00    | 187,02     | 187,02C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                            | 0,00           | 0,00    | 13.059,01  | 13.059,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00           | 156,16  | 362.331,89 | 362.175,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 0,00           | 0,00    | 16.000,00  | 16.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 0,00    | 16.000,00  | 16.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 0,00    | 11.212,24  | 11.212,24C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS         | 0,00           | 0,00    | 2.931,94   | 2.931,94C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis                       | 0,00           | 0,00    | 2.931,94   | 2.931,94C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS            | 0,00           | 0,00    | 6.772,50   | 6.772,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                   | 0,00           | 0,00    | 1.600,00   | 1.600,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                   | 0,00           | 0,00    | 3.800,00   | 3.800,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                  | 0,00           | 0,00    | 400,00     | 400,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros     | 0,00           | 0,00    | 772,50     | 772,50C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores    | 0,00           | 0,00    | 200,00     | 200,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                        | 0,00           | 0,00    | 1.507,80   | 1.507,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem  | 0,00           | 0,00    | 1.507,80   | 1.507,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS           | 0,00           | 0,00    | 7.857,05   | 7.857,05C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                      | 0,00           | 0,00    | 4.254,17   | 4.254,17C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                                  | 0,00           | 0,00    | 3.602,88   | 3.602,88C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 0,00           | 156,16  | 316.755,65 | 316.599,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00           | 156,16  | 316.755,65 | 316.599,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 0,00           | 156,16  | 253.399,92 | 253.243,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                             | 0,00           | 0,00    | 63.355,73  | 63.355,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 0,00           | 0,00    | 1.898,93   | 1.898,93C   |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00           | 0,00         | 21,93      | 21,93C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores       | 0,00           | 0,00         | 377,00     | 377,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00           | 0,00         | 1.500,00   | 1.500,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 0,00         | 8.608,02   | 8.608,02C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 0,00           | 0,00         | 200,99     | 200,99C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias                      | 0,00           | 0,00         | 8.407,03   | 8.407,03C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 104.601,24C    | 258.405,67   | 258.405,67 | 104.601,24C   |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 99.745,80C     | 186.484,55   | 186.484,55 | 99.745,80C    |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | 99.745,80C     | 186.484,55   | 186.484,55 | 99.745,80C    |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                    | 37.719,43C     | 62.034,18    | 62.371,28  | 38.056,53C    |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos              | 37.719,43C     | 62.034,18    | 62.371,28  | 38.056,53C    |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 300,00D        | 62.079,09    | 62.079,09  | 300,00D       |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos              | 300,00D        | 62.079,09    | 62.079,09  | 300,00D       |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00           | 44,91        | 62.034,18  | 61.989,27C    |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos              | 0,00           | 44,91        | 62.034,18  | 61.989,27C    |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 62.326,37C     | 62.326,37    | 0,00       | 0,00          |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos              | 62.326,37C     | 62.326,37    | 0,00       | 0,00          |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 4.855,44C      | 71.921,12    | 71.921,12  | 4.855,44C     |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 4.855,44C      | 71.921,12    | 71.921,12  | 4.855,44C     |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       | 8.651,84C      | 35.960,56    | 35.960,56  | 8.651,84C     |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                  | 8.651,84C      | 35.960,56    | 35.960,56  | 8.651,84C     |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         | 39.756,96D     | 0,00         | 35.960,56  | 3.796,40D     |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                  | 39.756,96D     | 0,00         | 35.960,56  | 3.796,40D     |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 35.960,56C     | 35.960,56    | 0,00       | 0,00          |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                  | 35.960,56C     | 35.960,56    | 0,00       | 0,00          |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                              | 300.097,87D    | 1.302.406,04 | 0,00       | 1.602.503,91D |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS                                                    | 850.216,05D    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05D   |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                         | 850.216,05D    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05D   |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                         | 850.216,05D    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05D   |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | 850.216,05D    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05D   |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais                                    | 850.216,05D    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05D   |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 550.118,18C    | 1.302.406,04 | 0,00         | 752.287,86D   |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 550.118,18C    | 1.302.406,04 | 0,00         | 752.287,86D   |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 550.118,18C    | 1.302.406,04 | 0,00         | 752.287,86D   |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 550.118,18C    | 1.302.406,04 | 0,00         | 752.287,86D   |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos                   | 550.118,18C    | 1.302.406,04 | 0,00         | 752.287,86D   |
| 8 - CONTROLES CREDORES                                                   | 300.097,87C    | 5.419.335,55 | 6.721.741,59 | 1.602.503,91C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                       | 850.216,05C    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05C   |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 850.216,05C    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05C   |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 850.216,05C    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05C   |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 850.216,05C    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05C   |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar                       | 850.216,05C    | 0,00         | 0,00         | 850.216,05C   |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 550.118,18D    | 5.419.335,55 | 6.721.741,59 | 752.287,86C   |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 550.118,18D    | 5.419.335,55 | 6.721.741,59 | 752.287,86C   |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 550.118,18D    | 5.419.335,55 | 6.721.741,59 | 752.287,86C   |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 540.647,49D    | 4.236.039,28 | 1.302.407,04 | 3.474.279,73D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 540.647,49D    | 4.236.039,28 | 1.302.407,04 | 3.474.279,73D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 34.589,62D     | 561.707,42   | 4.213.783,47 | 3.617.486,43C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 34.589,62D     | 561.707,42   | 4.213.783,47 | 3.617.486,43C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 25.118,93C     | 614.964,68   | 597.210,57   | 7.364,82C     |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 25.118,93C     | 614.964,68   | 597.210,57   | 7.364,82C     |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA                                                | 0,00           | 6.624,17     | 608.340,51   | 601.716,34C   |

| Conta                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00           | 6.624,17      | 608.340,51    | 601.716,34C |
| TOTAIS                       | 0,00           | 42.976.531,65 | 42.976.531,65 | 0,00        |

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2025

Thiago Pereira Machado  
Presidente  
CRP: 16/3706  
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva  
Tesoureira  
CRP: 16/3016  
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias  
Contador  
CRC/ES: 018993/O-9  
xxx.075.907-xx