

Balancete

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                                                   | 8.361.332,98D  | 1.801.627,05 | 1.878.436,55 | 8.284.523,48D  |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                                      | 6.991.634,46D  | 1.773.180,26 | 1.878.436,55 | 6.886.378,17D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                       | 1.803.453,56D  | 1.400.474,26 | 1.313.293,33 | 1.890.634,49D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                   | 1.803.453,56D  | 1.400.474,26 | 1.313.293,33 | 1.890.634,49D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  | 639,69D        | 953.157,76   | 953.157,76   | 639,69D        |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                           | 639,69D        | 365.024,73   | 365.024,73   | 639,69D        |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063                                         | 0,00           | 365.024,73   | 365.024,73   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100332                                         | 639,69D        | 0,00         | 0,00         | 639,69D        |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                         | 0,00           | 588.133,03   | 588.133,03   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058                                             | 0,00           | 587.869,76   | 587.869,76   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064                                             | 0,00           | 263,27       | 263,27       | 0,00           |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                               | 1.802.813,87D  | 447.316,50   | 360.135,57   | 1.889.994,80D  |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL                 | 1.802.813,87D  | 447.316,50   | 360.135,57   | 1.889.994,80D  |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058) | 108.407,34D    | 432.735,38   | 0,00         | 541.142,72D    |
| 1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)                         | 1.694.399,66D  | 14.317,16    | 360.135,57   | 1.348.581,25D  |
| 1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0                      | 6,87D          | 263,96       | 0,00         | 270,83D        |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                              | 5.067.903,36D  | 340.016,86   | 534.401,11   | 4.873.519,11D  |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                          | 12.994.624,01D | 35.979,96    | 534.401,11   | 12.496.202,86D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                        | 12.994.624,01D | 35.979,96    | 534.401,11   | 12.496.202,86D |
| 1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO                                            | 2.037.479,02D  | 35.979,96    | 440.040,91   | 1.633.418,07D  |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                                           | 2.037.479,02D  | 35.979,96  | 440.040,91 | 1.633.418,07D  |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício                                             | 1.852.590,74D  | 35.979,96  | 418.080,83 | 1.470.489,87D  |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício                                           | 184.888,28D    | 0,00       | 21.960,08  | 162.928,20D    |
| 1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR                                             | 10.957.144,99D | 0,00       | 94.360,20  | 10.862.784,79D |
| 1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES                                                                           | 10.957.144,99D | 0,00       | 94.360,20  | 10.862.784,79D |
| 1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores                                  | 8.850.613,49D  | 0,00       | 94.360,20  | 8.756.253,29D  |
| 1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores                                | 739.218,26D    | 0,00       | 0,00       | 739.218,26D    |
| 1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF                                              | 107.916,07D    | 0,00       | 0,00       | 107.916,07D    |
| 1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ                                              | 9.295,55D      | 0,00       | 0,00       | 9.295,55D      |
| 1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF                                              | 1.125.764,37D  | 0,00       | 0,00       | 1.125.764,37D  |
| 1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ                                              | 124.337,25D    | 0,00       | 0,00       | 124.337,25D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                              | 7.926.720,65C  | 304.036,90 | 0,00       | 7.622.683,75C  |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                              | 7.926.720,65C  | 304.036,90 | 0,00       | 7.622.683,75C  |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 | 7.926.720,65C  | 304.036,90 | 0,00       | 7.622.683,75C  |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                        | 7.926.720,65C  | 304.036,90 | 0,00       | 7.622.683,75C  |
| 1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas                             | 1.130.080,35C  | 233.081,53 | 0,00       | 896.998,82C    |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica                            | 112.781,85C    | 13.395,65  | 0,00       | 99.386,20C     |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas   | 6.151.419,30C  | 57.559,72  | 0,00       | 6.093.859,58C  |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas | 532.439,15C    | 0,00       | 0,00       | 532.439,15C    |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                       | 121.127,73D    | 31.037,96  | 30.742,11  | 121.423,58D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                            | 15.941,85D     | 1.500,00   | 2.016,73   | 15.425,12D     |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                           | 15.941,85D     | 1.500,00   | 2.016,73   | 15.425,12D     |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                     | 15.516,51D     | 0,00       | 516,73     | 14.999,78D     |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                                                | 15.516,51D     | 0,00       | 516,73     | 14.999,78D     |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                   | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE                                                         | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00           |

| Conta                                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.1.1.02.01.14 - Mayara Rúbia                                                                                    | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       |
| 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                                                                             | 3.016,78D      | 27,50     | 0,17      | 3.044,11D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 3.016,78D      | 27,50     | 0,17      | 3.044,11D  |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                                                                 | 3.016,78D      | 27,50     | 0,17      | 3.044,11D  |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                  | 21.830,37D     | 834,52    | 0,00      | 22.664,89D |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                                                                             | 21.830,37D     | 834,52    | 0,00      | 22.664,89D |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte                                                           | 20.891,95D     | 834,52    | 0,00      | 21.726,47D |
| 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                                                                           | 79.639,32D     | 28.675,94 | 28.725,21 | 79.590,05D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                                                           | 79.639,32D     | 28.675,94 | 28.725,21 | 79.590,05D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                              | 79.639,32D     | 44,87     | 94,14     | 79.590,05D |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas                                                                    | 27.013,85D     | 44,87     | 94,14     | 26.964,58D |
| 1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil                                                    | 52.625,47D     | 0,00      | 0,00      | 52.625,47D |
| 1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL                                | 0,00           | 28.631,07 | 28.631,07 | 0,00       |
| 1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial | 0,00           | 28.631,07 | 28.631,07 | 0,00       |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                          | 699,41D        | 0,00      | 0,00      | 699,41D    |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 699,41D        | 0,00      | 0,00      | 699,41D    |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                                    | 699,41D        | 0,00      | 0,00      | 699,41D    |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS                                                                                 | 699,41D        | 0,00      | 0,00      | 699,41D    |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos                                                                              | 699,41D        | 0,00      | 0,00      | 699,41D    |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                                                                     | 1.651,18C      | 1.651,18  | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                                                                               | 1.651,18C      | 1.651,18  | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 1.651,18C      | 1.651,18  | 0,00      | 0,00       |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 1.651,18C      | 1.651,18  | 0,00     | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral                                          | 1.651,18C      | 1.651,18  | 0,00     | 0,00          |
| 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                                                              | 1.369.698,52D  | 28.446,79 | 0,00     | 1.398.145,31D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                     | 887.801,53D    | 0,00      | 0,00     | 887.801,53D   |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES                                                  | 887.801,53D    | 0,00      | 0,00     | 887.801,53D   |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 711.829,89D    | 0,00      | 0,00     | 711.829,89D   |
| 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                              | 887.801,53C    | 0,00      | 0,00     | 887.801,53C   |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 887.801,53C    | 0,00      | 0,00     | 887.801,53C   |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 711.829,89C    | 0,00      | 0,00     | 711.829,89C   |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 175.971,64C    | 0,00      | 0,00     | 175.971,64C   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                     | 1.289.359,83D  | 28.446,79 | 0,00     | 1.317.806,62D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                                   | 564.000,28D    | 28.446,79 | 0,00     | 592.447,07D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                                 | 564.000,28D    | 28.446,79 | 0,00     | 592.447,07D   |
| 1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral                                                      | 210.212,25D    | 0,00      | 0,00     | 210.212,25D   |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos                                            | 55.146,54D     | 0,00      | 0,00     | 55.146,54D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática                                              | 297.936,49D    | 28.446,79 | 0,00     | 326.383,28D   |
| 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                                                       | 6.890.144,73C  | 575.027,53 | 613.795,70 | 6.928.912,90C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 436.092,61C    | 575.027,53 | 613.795,70 | 474.860,78C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.582,61C     | 152.434,52 | 158.687,90 | 41.835,99C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 0,00           | 116.471,50 | 116.471,50 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | 116.471,50 | 116.471,50 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                         | 0,00           | 116.471,50 | 116.471,50 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00           | 116.471,50 | 116.471,50 | 0,00          |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     | 35.582,61C     | 35.963,02  | 42.216,40  | 41.835,99C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 35.582,61C     | 35.963,02  | 42.216,40  | 41.835,99C    |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | 26.183,28C     | 26.183,28  | 31.577,38  | 31.577,38C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                  | 26.183,28C     | 26.183,28  | 31.577,38  | 31.577,38C    |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS                                                                    | 8.312,69C      | 8.693,10   | 9.499,17   | 9.118,76C     |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS                                                                 | 8.312,69C      | 8.693,10   | 9.499,17   | 9.118,76C     |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 1.086,64C      | 1.086,64   | 1.139,85   | 1.139,85C     |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)                                          | 1.086,64C      | 1.086,64   | 1.139,85   | 1.139,85C     |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 12.561,18C     | 323.691,80 | 322.205,45 | 11.074,83C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 12.561,18C     | 323.691,80 | 322.205,45 | 11.074,83C    |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 3.909,34C      | 177.592,55 | 176.106,20 | 2.422,99C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS                                                | 3.909,34C      | 177.592,55 | 176.106,20 | 2.422,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 3.909,34C      | 177.592,55 | 176.106,20 | 2.422,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                          | 0,00           | 11.318,83  | 11.318,83  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários         | 0,00           | 11.318,83  | 11.318,83  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS             | 3.909,34C      | 166.273,72 | 164.787,37 | 2.422,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda                                   | 0,00           | 6.611,50   | 6.611,50   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a                                                    | 0,00           | 716,88     | 716,88     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                 | 0,00           | 220,34     | 220,34     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico               | 3.909,34C      | 26.495,55  | 25.009,20  | 2.422,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação                                      | 0,00           | 12.560,76  | 12.560,76  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio                                      | 0,00           | 2.553,42   | 2.553,42   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA             | 0,00           | 1.529,28   | 1.529,28   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A                                         | 0,00           | 17.649,22  | 17.649,22  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA                                 | 0,00           | 1.557,91   | 1.557,91   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial                            | 0,00           | 294,44     | 294,44     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME                        | 0,00           | 2.630,00   | 2.630,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda | 0,00           | 30.361,38  | 30.361,38  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM                         | 0,00           | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda           | 0,00           | 980,00     | 980,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos                                       | 0,00           | 59.363,04  | 59.363,04  | 0,00      |
| 2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS                                               | 8.651,84C      | 146.099,25 | 146.099,25 | 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           | 116.872,64 | 116.872,64 | 0,00      |
| 2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista                           | 0,00           | 29.226,61  | 29.226,61  | 0,00      |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                      | 5.390,57C      | 0,00       | 0,00       | 5.390,57C |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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                                          | 204.245,68C    | 2.068,53  | 31.183,22  | 233.360,37C |
| 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                                 | 197.135,46C    | 2.068,53  | 31.183,22  | 226.250,15C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 197.135,46C    | 2.068,53  | 31.183,22  | 226.250,15C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                            | 197.135,46C    | 2.068,53  | 31.183,22  | 226.250,15C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA            | 197.135,46C    | 2.068,53  | 31.183,22  | 226.250,15C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias                                | 124.429,88C    | 0,00      | 13.639,49  | 138.069,37C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário               | 26.631,92C     | 1.585,08  | 10.255,73  | 35.302,57C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias                  | 26.752,42C     | 0,00      | 2.932,49   | 29.684,91C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias                           | 9.954,29C      | 0,00      | 1.091,15   | 11.045,44C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias                            | 1.244,27C      | 0,00      | 136,44     | 1.380,71C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário | 5.725,87C      | 340,80    | 2.204,96   | 7.590,03C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário          | 2.130,50C      | 126,80    | 820,42     | 2.824,12C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário           | 266,31C        | 15,85     | 102,54     | 353,00C     |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 178.312,57C    | 96.832,68 | 101.719,13 | 183.199,02C |
| 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   |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                           | 63.812,11C     | 41.004,53 | 42.506,61  | 65.314,19C  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                         | 63.812,11C     | 41.004,53 | 42.506,61  | 65.314,19C  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                              | 55.630,82C     | 41.004,53 | 42.506,61  | 57.132,90C  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha                                          | 10.526,05C     | 10.502,40 | 11.407,67 | 11.431,32C    |
| 2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço                                           | 9.530,18C      | 8.018,00  | 7.050,56  | 8.562,74C     |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha                                          | 13.324,51C     | 13.324,51 | 14.315,99 | 14.315,99C    |
| 2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte                        | 15.222,89C     | 8.684,88  | 5.894,75  | 12.432,76C    |
| 2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço                                            | 5.066,39C      | 474,74    | 2.803,45  | 7.395,10C     |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical                                         | 1.960,80C      | 0,00      | 1.034,19  | 2.994,99C     |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 8.181,29C      | 0,00      | 0,00      | 8.181,29C     |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar                                        | 8.181,29C      | 0,00      | 0,00      | 8.181,29C     |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 108.476,76C    | 55.828,15 | 59.212,52 | 111.861,13C   |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 108.476,76C    | 55.828,15 | 59.212,52 | 111.861,13C   |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 73.146,52C     | 27.852,90 | 31.191,28 | 76.484,90C    |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores                                     | 0,01C          | 8.349,33  | 8.349,32  | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício             | 43.864,49C     | 95,43     | 3.433,98  | 47.203,04C    |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 29.281,86C     | 0,00      | 0,00      | 29.281,86C    |
| 2.1.8.9.1.01.04 - Auxílio Representação a pagar                                 | 0,16C          | 19.408,14 | 19.407,98 | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR                                                  | 0,00           | 16.510,00 | 16.510,00 | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar                                               | 0,00           | 16.510,00 | 16.510,00 | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             | 0,00           | 1.723,00  | 1.723,00  | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.06 - Mayara Rúbia                                                  | 0,00           | 1.723,00  | 1.723,00  | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR                                                   | 335,49C        | 9.742,25  | 9.788,24  | 381,48C       |
| 2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar                                                | 335,49C        | 9.742,25  | 9.788,24  | 381,48C       |
| 2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                       | 34.994,75C     | 0,00      | 0,00      | 34.994,75C    |
| 2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas                                    | 34.994,75C     | 0,00      | 0,00      | 34.994,75C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                        | 6.454.052,12C  | 0,00      | 0,00      | 6.454.052,12C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 6.454.052,12C  | 0,00      | 0,00      | 6.454.052,12C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                     | 6.454.052,12C  | 0,00      | 0,00      | 6.454.052,12C |



| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 6.454.052,12C  | 0,00       | 0,00     | 6.454.052,12C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 6.454.052,12C  | 0,00       | 0,00     | 6.454.052,12C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.454.052,12C  | 0,00       | 0,00     | 6.454.052,12C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 5.197.530,98D  | 531.757,83 | 6.528,73 | 5.722.760,08D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 571.613,03D    | 226.503,13 | 3.909,34 | 794.206,82D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 380.263,08D    | 139.200,92 | 0,00     | 519.464,00D   |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 380.263,08D    | 139.200,92 | 0,00     | 519.464,00D   |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 380.263,08D    | 139.200,92 | 0,00     | 519.464,00D   |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 188.944,92D    | 74.130,88  | 0,00     | 263.075,80D   |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço                             | 12.437,26D     | 5.344,81   | 0,00     | 17.782,07D    |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão                                             | 40.997,69D     | 20.218,99  | 0,00     | 61.216,68D    |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 28.513,65D     | 14.163,83  | 0,00     | 42.677,48D    |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 28.217,00D     | 10.255,73  | 0,00     | 38.472,73D    |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                         | 16.793,92D     | 0,00       | 0,00     | 16.793,92D    |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                                  | 3.865,08D      | 105,99     | 0,00     | 3.971,07D     |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                                             | 50.338,35D     | 13.639,49  | 0,00     | 63.977,84D    |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                                    | 790,32D        | 21,20      | 0,00     | 811,52D       |
| 3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas                                     | 9.364,89D      | 1.320,00   | 0,00     | 10.684,89D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 115.915,81D    | 49.504,40  | 0,00     | 165.420,21D   |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 115.915,81D    | 49.504,40  | 0,00     | 165.420,21D   |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 115.915,81D    | 49.504,40  | 0,00     | 165.420,21D   |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 82.568,86D     | 36.714,83  | 0,00     | 119.283,69D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 29.799,55D     | 11.410,74  | 0,00     | 41.210,29D    |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 3.547,40D      | 1.378,83   | 0,00     | 4.926,23D     |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 75.434,14D     | 37.797,81  | 3.909,34 | 109.322,61D   |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 75.434,14D     | 37.797,81  | 3.909,34 | 109.322,61D   |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 75.434,14D     | 37.797,81  | 3.909,34 | 109.322,61D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                              | 3.688,90D      | 1.165,80   | 0,00     | 4.854,70D   |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 36.321,66D     | 17.649,22  | 0,00     | 53.970,88D  |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                               | 35.089,85D     | 18.676,87  | 3.909,34 | 49.857,38D  |
| 3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida                               | 333,73D        | 305,92     | 0,00     | 639,65D     |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 500,00D        | 0,00       | 0,00     | 500,00D     |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | 500,00D        | 0,00       | 0,00     | 500,00D     |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                       | 500,00D        | 0,00       | 0,00     | 500,00D     |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 500,00D        | 0,00       | 0,00     | 500,00D     |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                               | 500,00D        | 0,00       | 0,00     | 500,00D     |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 253.780,60D    | 144.395,24 | 2.619,39 | 395.556,45D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          | 5.545,36D      | 6.462,39   | 1.651,18 | 10.356,57D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                               | 5.545,36D      | 6.462,39   | 1.651,18 | 10.356,57D  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.894,18D      | 6.462,39   | 0,00     | 10.356,57D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                      | 3.894,18D      | 6.462,39   | 0,00     | 10.356,57D  |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 1.651,18D      | 0,00       | 1.651,18 | 0,00        |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.651,18D      | 0,00       | 1.651,18 | 0,00        |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                            | 248.235,24D    | 137.932,85 | 968,21   | 385.199,88D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                 | 45.856,27D     | 44.528,76  | 968,09   | 89.416,94D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                         | 45.856,27D     | 44.528,76  | 968,09   | 89.416,94D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                       | 5.400,00D      | 4.200,00   | 0,00     | 9.600,00D   |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                       | 19.612,12D     | 11.500,00  | 0,00     | 31.112,12D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                      | 0,00           | 600,00     | 0,00     | 600,00D     |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                        | 10.325,31D     | 9.788,24   | 0,24     | 20.113,31D  |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros         | 8.384,00D      | 14.083,20  | 967,62   | 21.499,58D  |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores        | 2.134,84D      | 4.357,32   | 0,23     | 6.491,93D   |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                    | 20.111,42D     | 16.812,56 | 0,12     | 36.923,86D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                      | 2.463,88D      | 731,94    | 0,00     | 3.195,82D   |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                           | 2.463,88D      | 731,94    | 0,00     | 3.195,82D   |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis                              | 2.463,88D      | 731,94    | 0,00     | 3.195,82D   |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 17.647,54D     | 16.080,62 | 0,12     | 33.728,04D  |
| 3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte                     | 6.690,00D      | 9.016,00  | 0,00     | 15.706,00D  |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem            | 10.957,54D     | 7.064,62  | 0,12     | 18.022,04D  |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 182.267,55D    | 76.591,53 | 0,00     | 258.859,08D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                      | 182.267,55D    | 76.591,53 | 0,00     | 258.859,08D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                           | 182.267,55D    | 76.591,53 | 0,00     | 258.859,08D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 3.115,82D      | 1.557,91  | 0,00     | 4.673,73D   |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 36.385,20D     | 12.560,76 | 0,00     | 48.945,96D  |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                         | 28.130,28D     | 10.418,74 | 0,00     | 38.549,02D  |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 14.392,14D     | 8.520,42  | 0,00     | 22.912,56D  |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 5.970,00D      | 2.985,00  | 0,00     | 8.955,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 11.000,00D     | 2.750,00  | 0,00     | 13.750,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 56.881,74D     | 30.361,38 | 0,00     | 87.243,12D  |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3.920,00D      | 980,00    | 0,00     | 4.900,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                     | 5.540,45D      | 2.553,42  | 0,00     | 8.093,87D   |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 2.290,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.290,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica                    | 2.903,23D      | 1.529,28  | 0,00     | 4.432,51D   |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 729,61D        | 220,34    | 0,00     | 949,95D     |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                    | 2.668,86D      | 716,88    | 0,00     | 3.385,74D   |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                            | 3.300,00D      | 1.100,00  | 0,00     | 4.400,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais               | 2.732,82D      | 294,44    | 0,00     | 3.027,26D   |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros                  | 2.307,40D      | 42,96     | 0,00     | 2.350,36D   |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                       | 37.526,21D     | 11.893,21  | 0,00     | 49.419,42D    |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                           | 37.526,21D     | 11.893,21  | 0,00     | 49.419,42D    |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 37.526,21D     | 11.893,21  | 0,00     | 49.419,42D    |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                             | 37.526,21D     | 11.893,21  | 0,00     | 49.419,42D    |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                               | 1.257,23D      | 574,38     | 0,00     | 1.831,61D     |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias                                                          | 36.268,98D     | 11.318,83  | 0,00     | 47.587,81D    |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                                     | 3.413.973,78D  | 0,00       | 0,00     | 3.413.973,78D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                   | 3.413.973,78D  | 0,00       | 0,00     | 3.413.973,78D |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS             | 3.413.973,78D  | 0,00       | 0,00     | 3.413.973,78D |
| 3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS           | 3.413.973,78D  | 0,00       | 0,00     | 3.413.973,78D |
| 3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores   | 3.246.621,87D  | 0,00       | 0,00     | 3.246.621,87D |
| 3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores | 167.351,91D    | 0,00       | 0,00     | 167.351,91D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                          | 788.351,64D    | 146.099,25 | 0,00     | 934.450,89D   |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 2.400,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.400,00D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                         | 2.400,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.400,00D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                       | 2.400,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.400,00D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                                            | 2.400,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.400,00D     |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                                      | 785.951,64D    | 146.099,25 | 0,00     | 932.050,89D   |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 785.951,64D    | 146.099,25 | 0,00     | 932.050,89D   |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                          | 785.951,64D    | 146.099,25 | 0,00     | 932.050,89D   |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte                                                                  | 628.741,45D    | 116.872,64 | 0,00     | 745.614,09D   |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista                                                                | 157.210,19D    | 29.226,61  | 0,00     | 186.436,80D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                            | 131.785,72D    | 2.867,00   | 0,00     | 134.652,72D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 131.785,72D    | 2.867,00   | 0,00     | 134.652,72D   |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS       | 131.785,72D    | 2.867,00   | 0,00     | 134.652,72D   |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 131.785,72D    | 2.867,00   | 0,00     | 134.652,72D   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                       | 131.785,72D    | 2.867,00 | 0,00       | 134.652,72D   |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | 43.564,46D     | 1.590,00 | 0,00       | 45.154,46D    |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                            | 83.693,88D     | 0,00     | 0,00       | 83.693,88D    |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 4.527,38D      | 1.277,00 | 0,00       | 5.804,38D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                           | 6.668.719,23C  | 0,00     | 409.651,43 | 7.078.370,66C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 4.709.585,07C  | 0,00     | 36.024,44  | 4.745.609,51C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 4.709.585,07C  | 0,00     | 36.024,44  | 4.745.609,51C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 4.709.585,07C  | 0,00     | 36.024,44  | 4.745.609,51C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                          | 4.709.527,61C  | 0,00     | 35.979,96  | 4.745.507,57C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 4.385.407,11C  | 0,00     | 32.175,36  | 4.417.582,47C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 4.385.407,11C  | 0,00     | 32.175,36  | 4.417.582,47C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física                     | 4.385.407,11C  | 0,00     | 32.175,36  | 4.417.582,47C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 324.120,50C    | 0,00     | 3.804,60   | 327.925,10C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 324.120,50C    | 0,00     | 3.804,60   | 327.925,10C   |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica                  | 324.120,50C    | 0,00     | 3.804,60   | 327.925,10C   |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES                                                    | 57,46C         | 0,00     | 44,48      | 101,94C       |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções                                                 | 57,46C         | 0,00     | 44,48      | 101,94C       |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 85.825,11C     | 0,00     | 19.637,85  | 105.462,96C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 85.825,11C     | 0,00     | 19.637,85  | 105.462,96C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 85.825,11C     | 0,00     | 19.637,85  | 105.462,96C   |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 85.825,11C     | 0,00     | 19.637,85  | 105.462,96C   |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 63.707,99C     | 0,00     | 14.452,51  | 78.160,50C    |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 55.906,61C     | 0,00     | 11.967,85  | 67.874,46C    |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                | 7.801,38C      | 0,00     | 2.484,66   | 10.286,04C    |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 8.338,75C      | 0,00     | 2.328,37   | 10.667,12C    |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 5.886,20C      | 0,00     | 1.737,43   | 7.623,63C     |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição                                  | 2.452,55C      | 0,00    | 590,94     | 3.043,49C     |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 13.778,37C     | 0,00    | 2.856,97   | 16.635,34C    |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas                                | 9.374,70C      | 0,00    | 1.074,02   | 10.448,72C    |
| 4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                                | 4.403,67C      | 0,00    | 1.782,95   | 6.186,62C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                     | 126.471,68C    | 0,00    | 50.510,27  | 176.981,95C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                          | 76.628,75C     | 0,00    | 27.928,81  | 104.557,56C   |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 76.628,75C     | 0,00    | 27.928,81  | 104.557,56C   |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                 | 76.628,75C     | 0,00    | 27.928,81  | 104.557,56C   |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA                                              | 76.628,75C     | 0,00    | 27.928,81  | 104.557,56C   |
| 4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                            | 76.628,75C     | 0,00    | 27.928,81  | 104.557,56C   |
| 4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF                      | 71.787,00C     | 0,00    | 27.089,85  | 98.876,85C    |
| 4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ                      | 4.841,75C      | 0,00    | 838,96     | 5.680,71C     |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS          | 49.842,93C     | 0,00    | 22.581,46  | 72.424,39C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                          | 49.842,93C     | 0,00    | 22.581,46  | 72.424,39C    |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                        | 11.263,89C     | 0,00    | 5.145,39   | 16.409,28C    |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTAS                                                     | 11.263,89C     | 0,00    | 5.145,39   | 16.409,28C    |
| 4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                  | 11.263,89C     | 0,00    | 5.145,39   | 16.409,28C    |
| 4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                           | 10.661,34C     | 0,00    | 5.005,78   | 15.667,12C    |
| 4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                           | 602,55C        | 0,00    | 139,61     | 742,16C       |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 38.579,04C     | 0,00    | 17.436,07  | 56.015,11C    |
| 4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 38.579,04C     | 0,00    | 17.436,07  | 56.015,11C    |
| 4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO        | 38.579,04C     | 0,00    | 17.436,07  | 56.015,11C    |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | 1.746.837,37C  | 0,00    | 303.478,87 | 2.050.316,24C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 1.746.837,37C  | 0,00    | 303.478,87 | 2.050.316,24C |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                          | 1.725.862,10C  | 0,00    | 301.410,34 | 2.027.272,44C |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS                                                        | 1.725.862,10C  | 0,00    | 301.410,34 | 2.027.272,44C |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                  | 1.725.862,10C  | 0,00      | 301.410,34 | 2.027.272,44C  |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas                                   | 1.673.200,03C  | 0,00      | 288.014,69 | 1.961.214,72C  |
| 4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas                                 | 52.662,07C     | 0,00      | 13.395,65  | 66.057,72C     |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES                                              | 780,52C        | 0,00      | 0,00       | 780,52C        |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 780,52C        | 0,00      | 0,00       | 780,52C        |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 780,52C        | 0,00      | 0,00       | 780,52C        |
| 4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações                                      | 185,75C        | 0,00      | 0,00       | 185,75C        |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições                                      | 594,77C        | 0,00      | 0,00       | 594,77C        |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES                                     | 20.194,75C     | 0,00      | 2.068,53   | 22.263,28C     |
| 4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS                      | 20.194,75C     | 0,00      | 2.068,53   | 22.263,28C     |
| 4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias                       | 15.650,67C     | 0,00      | 0,00       | 15.650,67C     |
| 4.9.9.7.2.02 - Reversão de Provisão de 13º Salário                  | 0,00           | 0,00      | 1.585,08   | 1.585,08C      |
| 4.9.9.7.2.03 - Reversão de Provisão Encargos de 13º Salário         | 0,00           | 0,00      | 483,45     | 483,45C        |
| 4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias              | 4.544,08C      | 0,00      | 0,00       | 4.544,08C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 11.826.637,91D | 42.422,30 | 42.422,30  | 11.826.637,91D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                            | 11.815.902,00D | 42.422,30 | 42.422,30  | 11.815.902,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                         | 5.847.951,00D  | 0,00      | 0,00       | 5.847.951,00D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                               | 5.847.951,00D  | 0,00      | 0,00       | 5.847.951,00D  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                        | 5.847.951,00D  | 0,00      | 0,00       | 5.847.951,00D  |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                            | 4.807.692,00D  | 0,00      | 0,00       | 4.807.692,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                         | 4.478.471,00D  | 0,00      | 0,00       | 4.478.471,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                   | 3.648.471,00D  | 0,00      | 0,00       | 3.648.471,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física      | 3.648.471,00D  | 0,00      | 0,00       | 3.648.471,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR          | 830.000,00D    | 0,00      | 0,00       | 830.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 830.000,00D    | 0,00      | 0,00       | 830.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                    | 329.221,00D    | 0,00      | 0,00       | 329.221,00D    |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                     | 279.221,00D    | 0,00    | 0,00     | 279.221,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica     | 279.221,00D    | 0,00    | 0,00     | 279.221,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 187.865,00D    | 0,00    | 0,00     | 187.865,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 187.865,00D    | 0,00    | 0,00     | 187.865,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 187.865,00D    | 0,00    | 0,00     | 187.865,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                    | 209.907,00D    | 0,00    | 0,00     | 209.907,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 117.863,00D    | 0,00    | 0,00     | 117.863,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 83.525,00D     | 0,00    | 0,00     | 83.525,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas    | 34.338,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.338,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 66.901,00D     | 0,00    | 0,00     | 66.901,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição                           | 66.901,00D     | 0,00    | 0,00     | 66.901,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES             | 43,00D         | 0,00    | 0,00     | 43,00D      |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 43,00D         | 0,00    | 0,00     | 43,00D      |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                       | 25.100,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.100,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais                               | 100,00D        | 0,00    | 0,00     | 100,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                         | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                               | 125.497,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.497,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais                  | 125.497,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.497,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP       | 125.497,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.497,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 516.990,00D    | 0,00    | 0,00     | 516.990,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                        | 250.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa                      | 250.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                       | 169.437,00D    | 0,00    | 0,00     | 169.437,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                     | 88.937,00D     | 0,00    | 0,00     | 88.937,00D  |



| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF                      | 82.516,00D     | 0,00      | 0,00      | 82.516,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ                      | 6.421,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.421,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 80.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 80.500,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 70.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 70.500,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 97.553,00D     | 0,00      | 0,00      | 97.553,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 31.553,00D     | 0,00      | 0,00      | 31.553,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                           | 30.040,00D     | 0,00      | 0,00      | 30.040,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                           | 1.513,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.513,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 66.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 66.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF        | 60.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ        | 6.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                    | 5.967.951,00D  | 42.422,30 | 42.422,30 | 5.967.951,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 5.847.951,00D  | 42.422,30 | 42.422,30 | 5.847.951,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                  | 5.827.951,00D  | 22.672,30 | 22.672,30 | 5.827.951,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 2.268.201,89D  | 1.072,66  | 1.072,66  | 2.268.201,89D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                         | 1.730.838,89D  | 1.072,66  | 1.072,66  | 1.730.838,89D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                                 | 900.835,00D    | 0,00      | 0,00      | 900.835,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço                        | 55.526,00D     | 0,00      | 0,00      | 55.526,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão                                        | 371.229,00D    | 0,00      | 0,00      | 371.229,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                                   | 63.477,00D     | 0,00      | 0,00      | 63.477,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                        | 129.469,00D    | 0,00      | 0,00      | 129.469,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                               | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88                                    | 43.157,00D     | 0,00      | 0,00      | 43.157,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                             | 6.000,00D      | 1.072,66  | 1.072,66  | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                                        | 129.469,00D    | 0,00      | 0,00      | 129.469,00D   |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                      | 1.800,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas                       | 14.876,89D     | 0,00      | 0,00      | 14.876,89D    |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 537.363,00D    | 0,00      | 0,00      | 537.363,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                   | 382.476,00D    | 0,00      | 0,00      | 382.476,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                            | 137.677,00D    | 0,00      | 0,00      | 137.677,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 17.210,00D     | 0,00      | 0,00      | 17.210,00D    |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 1.929.738,25D  | 21.599,64 | 21.599,64 | 1.929.738,25D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 529.526,58D    | 0,00      | 0,00      | 529.526,58D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                 | 43.468,00D     | 0,00      | 0,00      | 43.468,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 241.598,00D    | 0,00      | 0,00      | 241.598,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                                  | 240.380,58D    | 0,00      | 0,00      | 240.380,58D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida                                  | 4.080,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.080,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 38.055,11D     | 0,00      | 0,00      | 38.055,11D    |
| 5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação                                | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                                  | 23.055,11D     | 0,00      | 0,00      | 23.055,11D    |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 94.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 94.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 61.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 61.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                     | 7.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas                | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                    | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos             | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                      | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis                   | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS           | 33.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 33.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                 | 12.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis                         | 21.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 21.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                 | 120.811,44D    | 20.587,00 | 12.587,00 | 128.811,44D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS                                        | 97.811,44D     | 4.500,00  | 4.500,00  | 97.811,44D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                     | 6.294,54D      | 3.500,00  | 0,00      | 9.794,54D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                     | 36.516,90D     | 1.000,00  | 1.000,00  | 36.516,90D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                    | 20.000,00D     | 0,00      | 3.500,00  | 16.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                      | 35.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros           | 15.000,00D     | 12.550,00 | 4.550,00  | 23.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores          | 8.000,00D      | 3.537,00  | 3.537,00  | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS                                         | 81.685,00D     | 0,00      | 0,00      | 81.685,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários                                   | 11.685,00D     | 0,00      | 0,00      | 11.685,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros                                   | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores                                  | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                             | 75.000,00D     | 1.012,64  | 1.012,64  | 75.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte                 | 50.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem        | 25.000,00D     | 1.012,64  | 1.012,64  | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS            | 990.660,12D    | 0,00      | 8.000,00  | 982.660,12D |
| 5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 20.778,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.778,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa              | 109.875,53D    | 0,00      | 8.000,00  | 101.875,53D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                        | 159.027,16D    | 0,00      | 0,00      | 159.027,16D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 90.870,00D     | 0,00      | 0,00      | 90.870,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho               | 33.460,00D     | 0,00      | 0,00      | 33.460,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios          | 1.200,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                           | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 22.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 279.638,43D    | 0,00    | 0,00     | 279.638,43D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                         | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 12.324,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.324,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis                         | 21.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 21.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios                                     | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 27.481,00D     | 0,00    | 0,00     | 27.481,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                    | 18.700,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.700,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                    | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                            | 15.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos                   | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos                      | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação                     | 27.750,00D     | 0,00    | 0,00     | 27.750,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais               | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                  | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros                  | 8.856,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.856,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe                            | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral   | 12.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 1.389.648,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.389.648,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                           | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                                | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais                              | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.383.648,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.383.648,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte                                      | 1.106.918,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.106.918,00D |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista                                    | 276.730,00D    | 0,00      | 0,00      | 276.730,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 145.362,86D    | 0,00      | 0,00      | 145.362,86D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições            | 45.834,96D     | 0,00      | 0,00      | 45.834,96D  |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                  | 84.527,90D     | 0,00      | 0,00      | 84.527,90D  |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 95.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 95.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias                                 | 90.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 90.000,00D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                          | 0,00           | 19.750,00 | 19.750,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                         | 0,00           | 19.750,00 | 19.750,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 0,00           | 19.750,00 | 19.750,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral                             | 0,00           | 0,00      | 19.750,00 | 19.750,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática                     | 0,00           | 19.750,00 | 0,00      | 19.750,00D  |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR            | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA                               | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência                         | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           | 120.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                   | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS                                         | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 120.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral                             | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos                   | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                    | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática                    | 55.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 55.000,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 10.735,91D     | 0,00         | 0,00         | 10.735,91D     |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 2.483,15D      | 0,00         | 0,00         | 2.483,15D      |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 2.483,15D      | 0,00         | 0,00         | 2.483,15D      |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 2.483,15D      | 0,00         | 0,00         | 2.483,15D      |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos             | 2.483,15D      | 0,00         | 0,00         | 2.483,15D      |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 8.252,76D      | 0,00         | 0,00         | 8.252,76D      |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 8.252,76D      | 0,00         | 0,00         | 8.252,76D      |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 366,30C        | 0,00         | 0,00         | 366,30C        |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos                 | 366,30C        | 0,00         | 0,00         | 366,30C        |
| 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      |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 11.826.637,91C | 1.802.016,69 | 1.802.016,69 | 11.826.637,91C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | 11.815.902,00C | 1.802.016,69 | 1.802.016,69 | 11.815.902,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                         | 5.847.951,00C  | 601.967,15   | 601.967,15   | 5.847.951,00C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                        | 2.663.008,34C  | 601.967,15   | 0,00         | 2.061.041,19C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                        | 2.663.008,34C  | 601.967,15   | 0,00         | 2.061.041,19C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                            | 1.840.610,66C  | 531.819,03   | 0,00         | 1.308.791,63C  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                         | 1.640.821,45C  | 509.814,47   | 0,00         | 1.131.006,98C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                   | 1.116.259,04C  | 415.454,27   | 0,00         | 700.804,77C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física      | 1.116.259,04C  | 415.454,27   | 0,00         | 700.804,77C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR          | 524.562,41C    | 94.360,20    | 0,00         | 430.202,21C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 524.562,41C    | 94.360,20    | 0,00         | 430.202,21C    |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                    | 199.846,67C    | 21.960,08    | 0,00         | 177.886,59C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                   | 149.846,67C    | 21.960,08    | 0,00         | 127.886,59C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica   | 149.846,67C    | 21.960,08    | 0,00         | 127.886,59C    |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 50.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 50.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                     | 57,46D         | 44,48     | 0,00     | 101,94D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções                                  | 57,46D         | 44,48     | 0,00     | 101,94D     |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 149.285,96C    | 17.436,07 | 0,00     | 131.849,89C |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 149.285,96C    | 17.436,07 | 0,00     | 131.849,89C |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 149.285,96C    | 17.436,07 | 0,00     | 131.849,89C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                    | 124.081,89C    | 19.637,85 | 0,00     | 104.444,04C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 54.155,01C     | 14.452,51 | 0,00     | 39.702,50C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 27.618,39C     | 11.967,85 | 0,00     | 15.650,54C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas    | 26.536,62C     | 2.484,66  | 0,00     | 24.051,96C  |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 58.562,25C     | 2.328,37  | 0,00     | 56.233,88C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 5.886,20D      | 1.737,43  | 0,00     | 7.623,63D   |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição                           | 64.448,45C     | 590,94    | 0,00     | 63.857,51C  |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES             | 43,00C         | 0,00      | 0,00     | 43,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 43,00C         | 0,00      | 0,00     | 43,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                       | 11.321,63C     | 2.856,97  | 0,00     | 8.464,66C   |
| 6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais                               | 100,00C        | 0,00      | 0,00     | 100,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas                         | 9.374,70D      | 1.074,02  | 0,00     | 10.448,72D  |
| 6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                         | 20.596,33C     | 1.782,95  | 0,00     | 18.813,38C  |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                               | 125.497,00C    | 0,00      | 0,00     | 125.497,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais                  | 125.497,00C    | 0,00      | 0,00     | 125.497,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP       | 125.497,00C    | 0,00      | 0,00     | 125.497,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 423.532,83C    | 33.074,20 | 0,00     | 390.458,63C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                        | 250.000,00C    | 0,00      | 0,00     | 250.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 250.000,00C    | 0,00      | 0,00     | 250.000,00C |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 2.280,52D      | 0,00      | 0,00       | 2.280,52D     |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações                                             | 185,75D        | 0,00      | 0,00       | 185,75D       |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                             | 2.094,77D      | 0,00      | 0,00       | 2.094,77D     |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA                                               | 89.524,24C     | 27.928,81 | 0,00       | 61.595,43C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 9.024,24C      | 27.928,81 | 0,00       | 18.904,57D    |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF                      | 7.444,99C      | 27.089,85 | 0,00       | 19.644,86D    |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ                      | 1.579,25C      | 838,96    | 0,00       | 740,29C       |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 80.500,00C     | 0,00      | 0,00       | 80.500,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 70.500,00C     | 0,00      | 0,00       | 70.500,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS                                                      | 86.289,11C     | 5.145,39  | 0,00       | 81.143,72C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 20.289,11C     | 5.145,39  | 0,00       | 15.143,72C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                           | 19.378,66C     | 5.005,78  | 0,00       | 14.372,88C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                           | 910,45C        | 139,61    | 0,00       | 770,84C       |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 66.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 66.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF        | 60.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 60.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ        | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00       | 6.000,00C     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                   | 3.184.942,66C  | 0,00      | 601.967,15 | 3.786.909,81C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                  | 3.184.942,66C  | 0,00      | 601.967,15 | 3.786.909,81C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                      | 2.967.081,34C  | 0,00      | 531.819,03 | 3.498.900,37C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                   | 2.837.649,55C  | 0,00      | 509.814,47 | 3.347.464,02C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                             | 2.532.211,96C  | 0,00      | 415.454,27 | 2.947.666,23C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física                | 2.532.211,96C  | 0,00      | 415.454,27 | 2.947.666,23C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                    | 305.437,59C    | 0,00      | 94.360,20  | 399.797,79C   |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física           | 305.437,59C    | 0,00      | 94.360,20  | 399.797,79C   |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                              | 129.374,33C    | 0,00      | 21.960,08  | 151.334,41C   |



| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                     | 129.374,33C    | 0,00    | 21.960,08 | 151.334,41C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica     | 129.374,33C    | 0,00    | 21.960,08 | 151.334,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                                     | 57,46C         | 0,00    | 44,48     | 101,94C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções                                  | 57,46C         | 0,00    | 44,48     | 101,94C     |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 38.579,04C     | 0,00    | 17.436,07 | 56.015,11C  |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 38.579,04C     | 0,00    | 17.436,07 | 56.015,11C  |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 38.579,04C     | 0,00    | 17.436,07 | 56.015,11C  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                    | 85.825,11C     | 0,00    | 19.637,85 | 105.462,96C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 63.707,99C     | 0,00    | 14.452,51 | 78.160,50C  |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 55.906,61C     | 0,00    | 11.967,85 | 67.874,46C  |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas    | 7.801,38C      | 0,00    | 2.484,66  | 10.286,04C  |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 8.338,75C      | 0,00    | 2.328,37  | 10.667,12C  |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                  | 5.886,20C      | 0,00    | 1.737,43  | 7.623,63C   |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição                           | 2.452,55C      | 0,00    | 590,94    | 3.043,49C   |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                       | 13.778,37C     | 0,00    | 2.856,97  | 16.635,34C  |
| 6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas                         | 9.374,70C      | 0,00    | 1.074,02  | 10.448,72C  |
| 6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ                         | 4.403,67C      | 0,00    | 1.782,95  | 6.186,62C   |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 93.457,17C     | 0,00    | 33.074,20 | 126.531,37C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 2.280,52C      | 0,00    | 0,00      | 2.280,52C   |
| 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações                                     | 185,75C        | 0,00    | 0,00      | 185,75C     |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições                                     | 2.094,77C      | 0,00    | 0,00      | 2.094,77C   |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA                                       | 79.912,76C     | 0,00    | 27.928,81 | 107.841,57C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                     | 79.912,76C     | 0,00    | 27.928,81 | 107.841,57C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF              | 75.071,01C     | 0,00    | 27.089,85 | 102.160,86C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ              | 4.841,75C      | 0,00    | 838,96    | 5.680,71C   |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS                                              | 11.263,89C     | 0,00    | 5.145,39  | 16.409,28C  |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                           | 11.263,89C     | 0,00         | 5.145,39     | 16.409,28C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF                   | 10.661,34C     | 0,00         | 5.005,78     | 15.667,12C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ                   | 602,55C        | 0,00         | 139,61       | 742,16C       |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 5.967.951,00C  | 1.200.049,54 | 1.200.049,54 | 5.967.951,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 | 5.967.951,00C  | 1.200.049,54 | 1.200.049,54 | 5.967.951,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                             | 570.731,55C    | 134.334,06   | 45.748,45    | 482.145,94C   |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                    | 487.427,00C    | 86.137,27    | 25.998,45    | 427.288,18C   |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 3.207,58     | 3.207,58     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 3.207,58     | 3.207,58     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 3.207,58     | 3.207,58     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 487.427,00C    | 82.929,69    | 22.790,87    | 427.288,18C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 15.066,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.066,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 13.468,00C     | 0,00         | 0,00         | 13.468,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.598,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.598,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 22.055,11C     | 0,00         | 0,00         | 22.055,11C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                             | 15.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche                               | 7.055,11C      | 0,00         | 0,00         | 7.055,11C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 200.979,85C    | 71.655,41    | 22.567,87    | 151.892,31C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 57.105,82C     | 6.462,39     | 0,00         | 50.643,43C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                  | 3.105,82C      | 0,00         | 0,00         | 3.105,82C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 40.000,00C     | 6.462,39     | 0,00         | 33.537,61C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas             | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                 | 3.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha               | 1.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos          | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                   | 3.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00C     |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis                   | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 14.876,42C     | 0,00      | 0,00      | 14.876,42C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis                          | 14.876,42C     | 0,00      | 0,00      | 14.876,42C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 74.955,17C     | 57.115,76 | 21.555,09 | 39.394,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 894,54C        | 4.200,00  | 3.500,00  | 194,54C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 16.904,78C     | 12.500,00 | 1.000,00  | 5.404,78C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 20.000,00C     | 4.100,00  | 0,00      | 15.900,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 24.674,69C     | 9.788,24  | 0,24      | 14.886,69C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros        | 6.616,00C      | 18.633,20 | 13.517,62 | 1.500,42C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores       | 5.865,16C      | 7.894,32  | 3.537,23  | 1.508,07C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                       | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros                                | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                               | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                           | 34.042,44C     | 8.077,26  | 1.012,78  | 26.977,96C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte              | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem     | 14.042,44C     | 8.077,26  | 1.012,78  | 6.977,96C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 232.230,68C    | 8.184,28  | 0,00      | 224.046,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 9.278,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.278,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 47.875,53C     | 8.000,00  | 0,00      | 39.875,53C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                         | 203,76C        | 184,28    | 0,00      | 19,48C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 4.517,16C      | 0,00      | 0,00      | 4.517,16C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 9.460,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.460,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios           | 1.200,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                            | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 4.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00C   |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 41.881,31C     | 0,00      | 0,00      | 41.881,31C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.484,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.484,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 21.600,00C     | 0,00      | 0,00      | 21.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 1,00C          | 0,00      | 0,00      | 1,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                            | 2.400,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.400,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos                   | 20.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos                      | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação                     | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais               | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                  | 8.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros                  | 1.829,92C      | 0,00      | 0,00      | 1.829,92C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe                            | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral   | 12.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 3.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.600,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                        | 3.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.600,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                            | 2.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.600,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais                          | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           | 13.495,36C     | 3.090,00  | 223,00    | 10.628,36C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições         | 2.270,50C      | 1.590,00  | 0,00      | 680,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores               | 752,24C        | 0,00      | 0,00      | 752,24C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 10.472,62C     | 1.500,00  | 223,00    | 9.195,62C  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                     | 83.304,55C     | 48.196,79 | 19.750,00 | 54.857,76C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                          | 63.304,55C     | 48.196,79 | 19.750,00 | 34.857,76C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 63.304,55C     | 48.196,79 | 19.750,00 | 34.857,76C |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral                   | 20.000,00C     | 19.750,00    | 0,00         | 250,00C       |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos         | 29.604,55C     | 0,00         | 0,00         | 29.604,55C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha          | 5.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática           | 8.700,00C      | 28.446,79    | 19.750,00    | 3,21C         |
| 6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência                   | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                  | 5.397.219,45C  | 1.065.715,48 | 1.154.301,09 | 5.485.805,06C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 3.631.118,62C  | 532.570,55   | 97.012,31    | 3.195.560,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                             | 3.631.118,62C  | 504.123,76   | 68.565,52    | 3.195.560,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 1.414.447,95C  | 117.440,62   | 2.134,92     | 1.299.142,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                   | 1.414.447,95C  | 117.440,62   | 2.134,92     | 1.299.142,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                          | 711.890,08C    | 74.130,88    | 0,00         | 637.759,20C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 43.088,74C     | 5.344,81     | 0,00         | 37.743,93C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                 | 330.231,31C    | 20.218,99    | 0,00         | 310.012,32C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função            | 34.963,35C     | 14.163,83    | 0,00         | 20.799,52C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 127.883,92C    | 0,00         | 0,00         | 127.883,92C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias        | 15.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88             | 35.739,67C     | 0,00         | 0,00         | 35.739,67C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                      | 2.134,92C      | 2.240,91     | 2.134,92     | 2.028,93C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                 | 106.994,28C    | 0,00         | 0,00         | 106.994,28C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado        | 1.009,68C      | 21,20        | 0,00         | 988,48C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas         | 5.512,00C      | 1.320,00     | 0,00         | 4.192,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 428.943,72C    | 42.216,40    | 0,00         | 386.727,32C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                         | 305.191,78C    | 31.577,38    | 0,00         | 273.614,40C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS                                  | 109.843,61C    | 9.499,17     | 0,00         | 100.344,44C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento    | 13.908,33C     | 1.139,85     | 0,00         | 12.768,48C    |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.787.726,95C  | 344.466,74 | 66.430,60 | 1.509.690,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 439.026,44C    | 37.797,81  | 3.909,34  | 405.137,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 26.311,10C     | 1.165,80   | 0,00      | 25.145,30C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 203.678,34C    | 17.649,22  | 0,00      | 186.029,12C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 205.290,73C    | 18.676,87  | 3.909,34  | 190.523,20C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida                               | 3.746,27C      | 305,92     | 0,00      | 3.440,35C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 15.500,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.500,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 15.500,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.500,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 100.654,72C    | 68.771,94  | 59.023,98 | 90.906,76C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 6.462,39   | 6.462,39  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 0,00           | 6.462,39   | 6.462,39  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS         | 15.659,70C     | 731,94     | 0,00      | 14.927,76C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários               | 12.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 12.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis                       | 3.659,70C      | 731,94     | 0,00      | 2.927,76C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS            | 0,00           | 45.496,85  | 45.496,85 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                   | 0,00           | 4.200,00   | 4.200,00  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                   | 0,00           | 11.500,00  | 11.500,00 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                  | 0,00           | 600,00     | 600,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                    | 0,00           | 9.788,48   | 9.788,48  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros     | 0,00           | 15.050,82  | 15.050,82 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores    | 0,00           | 4.357,55   | 4.357,55  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS                                    | 61.685,00C     | 0,00       | 0,00      | 61.685,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários                             | 11.685,00C     | 0,00       | 0,00      | 11.685,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros                             | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores                            | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                        | 23.310,02C     | 16.080,76  | 7.064,74  | 14.294,00C    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte              | 23.310,00C     | 9.016,00   | 0,00     | 14.294,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem     | 0,02C          | 7.064,76   | 7.064,74 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 577.293,86C    | 76.591,53  | 184,28   | 500.886,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 8.384,18C      | 1.557,91   | 0,00     | 6.826,27C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 25.614,80C     | 12.560,76  | 0,00     | 13.054,04C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 130.742,13C    | 10.418,74  | 184,28   | 120.507,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 71.960,70C     | 8.520,42   | 0,00     | 63.440,28C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 18.030,00C     | 2.985,00   | 0,00     | 15.045,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 6.500,00C      | 2.750,00   | 0,00     | 3.750,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 180.875,38C    | 30.361,38  | 0,00     | 150.514,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 500,00C        | 0,00       | 0,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.900,00C      | 980,00     | 0,00     | 3.920,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 29.459,55C     | 2.553,42   | 0,00     | 26.906,13C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 25.190,00C     | 0,00       | 0,00     | 25.190,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 15.899,73C     | 1.529,28   | 0,00     | 14.370,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 7.270,39C      | 220,34     | 0,00     | 7.050,05C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 12.331,14C     | 716,88     | 0,00     | 11.614,26C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 9.900,00C      | 1.100,00   | 0,00     | 8.800,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação                     | 17.750,00C     | 0,00       | 0,00     | 17.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais               | 7.267,18C      | 294,44     | 0,00     | 6.972,74C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros                  | 4.718,68C      | 42,96      | 0,00     | 4.675,72C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 597.696,36C    | 146.099,25 | 0,00     | 451.597,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 597.696,36C    | 146.099,25 | 0,00     | 451.597,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                  | 478.176,55C    | 116.872,64 | 0,00     | 361.303,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                | 119.519,81C    | 29.226,61  | 0,00     | 90.293,20C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           | 81,78C         | 3.313,00   | 3.313,00 | 81,78C      |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00           | 1.590,00   | 1.590,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores       | 81,78C         | 0,00       | 0,00       | 81,78C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00           | 1.723,00   | 1.723,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 57.473,79C     | 11.893,21  | 0,00       | 45.580,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 3.742,77C      | 574,38     | 0,00       | 3.168,39C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias                      | 53.731,02C     | 11.318,83  | 0,00       | 42.412,19C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                 | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                   | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES        | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática             | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                           | 35.918,40C     | 528.045,13 | 534.344,20 | 42.217,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                   | 35.918,40C     | 499.598,34 | 505.897,41 | 42.217,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 35.582,61C     | 151.268,72 | 157.522,10 | 41.835,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                         | 0,00           | 115.305,70 | 115.305,70 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                | 0,00           | 74.130,88  | 74.130,88  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço       | 0,00           | 5.344,81   | 5.344,81   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                       | 0,00           | 20.218,99  | 20.218,99  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                  | 0,00           | 14.163,83  | 14.163,83  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                            | 0,00           | 105,99     | 105,99     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas               | 0,00           | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado              | 0,00           | 21,20      | 21,20      | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                          | 35.582,61C     | 35.963,02  | 42.216,40  | 41.835,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                           | 26.183,28C     | 26.183,28  | 31.577,38  | 31.577,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                    | 8.312,69C      | 8.693,10   | 9.499,17   | 9.118,76C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento      | 1.086,64C      | 1.086,64   | 1.139,85   | 1.139,85C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 335,79C        | 348.329,62 | 348.375,31 | 381,48C    |



| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 0,00           | 41.707,15 | 41.707,15 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                | 0,00           | 1.165,80  | 1.165,80  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 17.649,22 | 17.649,22 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                 | 0,00           | 22.586,21 | 22.586,21 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida                                 | 0,00           | 305,92    | 305,92    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 335,79C        | 68.725,48 | 68.771,17 | 381,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00           | 6.462,39  | 6.462,39  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional    | 0,00           | 6.462,39  | 6.462,39  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS           | 0,00           | 731,94    | 731,94    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis                         | 0,00           | 731,94    | 731,94    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS              | 159,07C        | 45.445,81 | 45.496,22 | 209,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                     | 0,00           | 4.200,00  | 4.200,00  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                     | 0,00           | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                    | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                      | 109,64C        | 9.688,40  | 9.788,24  | 209,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros       | 49,32C         | 15.099,98 | 15.050,66 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores      | 0,11C          | 4.357,43  | 4.357,32  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                          | 176,72C        | 16.085,34 | 16.080,62 | 172,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte             | 0,00           | 9.016,00  | 9.016,00  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem    | 176,72C        | 7.069,34  | 7.064,62  | 172,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 76.591,53 | 76.591,53 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 0,00           | 1.557,91  | 1.557,91  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa              | 0,00           | 12.560,76 | 12.560,76 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                        | 0,00           | 10.418,74 | 10.418,74 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 0,00           | 8.520,42  | 8.520,42  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho               | 0,00           | 2.985,00  | 2.985,00  | 0,00    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 0,00           | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 0,00           | 30.361,38  | 30.361,38  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 980,00     | 980,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 0,00           | 2.553,42   | 2.553,42   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 1.529,28   | 1.529,28   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 0,00           | 220,34     | 220,34     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 0,00           | 716,88     | 716,88     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais               | 0,00           | 294,44     | 294,44     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros                  | 0,00           | 42,96      | 42,96      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00           | 146.099,25 | 146.099,25 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 0,00           | 146.099,25 | 146.099,25 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                  | 0,00           | 116.872,64 | 116.872,64 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                | 0,00           | 29.226,61  | 29.226,61  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00           | 3.313,00   | 3.313,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições         | 0,00           | 1.590,00   | 1.590,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 0,00           | 1.723,00   | 1.723,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 0,00           | 11.893,21  | 11.893,21  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 0,00           | 574,38     | 574,38     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias                              | 0,00           | 11.318,83  | 11.318,83  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                                         | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                                           | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática                     | 0,00           | 28.446,79  | 28.446,79  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                      | 1.730.182,43C  | 5.099,80   | 522.944,58 | 2.248.027,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                           | 1.673.486,98C  | 5.099,80   | 494.497,79 | 2.162.884,97C |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 316.390,94C    | 0,00     | 115.305,70 | 431.696,64C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 316.390,94C    | 0,00     | 115.305,70 | 431.696,64C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                     | 188.944,92C    | 0,00     | 74.130,88  | 263.075,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 12.437,26C     | 0,00     | 5.344,81   | 17.782,07C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                            | 40.997,69C     | 0,00     | 20.218,99  | 61.216,68C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 28.513,65C     | 0,00     | 14.163,83  | 42.677,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 1.585,08C      | 0,00     | 0,00       | 1.585,08C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 7.417,33C      | 0,00     | 0,00       | 7.417,33C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 3.865,08C      | 0,00     | 105,99     | 3.971,07C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas                    | 9.364,89C      | 0,00     | 1.320,00   | 10.684,89C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                   | 790,32C        | 0,00     | 21,20      | 811,52C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                            | 22.474,72C     | 0,00     | 0,00       | 22.474,72C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 72.836,67C     | 0,00     | 35.963,02  | 108.799,69C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 51.100,94C     | 0,00     | 26.183,28  | 77.284,22C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                             | 19.520,70C     | 0,00     | 8.693,10   | 28.213,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 2.215,03C      | 0,00     | 1.086,64   | 3.301,67C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.284.259,37C  | 5.099,80 | 343.229,07 | 1.622.388,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 75.434,14C     | 3.909,34 | 37.797,81  | 109.322,61C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 3.688,90C      | 0,00     | 1.165,80   | 4.854,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 36.321,66C     | 0,00     | 17.649,22  | 53.970,88C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 35.089,85C     | 3.909,34 | 18.676,87  | 49.857,38C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida                               | 333,73C        | 0,00     | 305,92     | 639,65C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 500,00C        | 0,00     | 0,00       | 500,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 500,00C        | 0,00     | 0,00       | 500,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 69.526,08C     | 967,46   | 67.757,27  | 136.315,89C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.894,18C      | 0,00     | 6.462,39   | 10.356,57C    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 3.894,18C      | 0,00    | 0,00      | 3.894,18C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 0,00           | 0,00    | 6.462,39  | 6.462,39C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 2.463,88C      | 0,00    | 731,94    | 3.195,82C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis                          | 2.463,88C      | 0,00    | 731,94    | 3.195,82C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 45.697,20C     | 967,46  | 44.477,72 | 89.207,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 5.400,00C      | 0,00    | 4.200,00  | 9.600,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 19.612,12C     | 0,00    | 11.500,00 | 31.112,12C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 0,00    | 600,00    | 600,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 10.215,67C     | 0,00    | 9.688,16  | 19.903,83C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros        | 8.334,68C      | 967,46  | 14.132,36 | 21.499,58C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores       | 2.134,73C      | 0,00    | 4.357,20  | 6.491,93C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                           | 17.470,82C     | 0,00    | 16.085,22 | 33.556,04C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte              | 6.690,00C      | 0,00    | 9.016,00  | 15.706,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem     | 10.780,82C     | 0,00    | 7.069,22  | 17.850,04C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 181.135,58C    | 0,00    | 76.591,53 | 257.727,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 3.115,82C      | 0,00    | 1.557,91  | 4.673,73C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 36.385,20C     | 0,00    | 12.560,76 | 48.945,96C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 28.081,27C     | 0,00    | 10.418,74 | 38.500,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 14.392,14C     | 0,00    | 8.520,42  | 22.912,56C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 5.970,00C      | 0,00    | 2.985,00  | 8.955,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                 | 11.000,00C     | 0,00    | 2.750,00  | 13.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 56.881,74C     | 0,00    | 30.361,38 | 87.243,12C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 2.940,00C      | 0,00    | 980,00    | 3.920,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 5.540,45C      | 0,00    | 2.553,42  | 8.093,87C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 2.290,00C      | 0,00    | 0,00      | 2.290,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 2.800,27C      | 0,00    | 1.529,28  | 4.329,55C   |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 729,61C        | 0,00    | 220,34     | 949,95C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 2.668,86C      | 0,00    | 716,88     | 3.385,74C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 3.300,00C      | 0,00    | 1.100,00   | 4.400,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais               | 2.732,82C      | 0,00    | 294,44     | 3.027,26C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros                  | 2.307,40C      | 0,00    | 42,96      | 2.350,36C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 788.351,64C    | 0,00    | 146.099,25 | 934.450,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS                                        | 2.400,00C      | 0,00    | 0,00       | 2.400,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas                            | 2.400,00C      | 0,00    | 0,00       | 2.400,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 785.951,64C    | 0,00    | 146.099,25 | 932.050,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                                  | 628.741,45C    | 0,00    | 116.872,64 | 745.614,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                | 157.210,19C    | 0,00    | 29.226,61  | 186.436,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           | 131.785,72C    | 223,00  | 3.090,00   | 134.652,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições         | 43.564,46C     | 0,00    | 1.590,00   | 45.154,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores               | 83.693,88C     | 0,00    | 0,00       | 83.693,88C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 4.527,38C      | 223,00  | 1.500,00   | 5.804,38C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 37.526,21C     | 0,00    | 11.893,21  | 49.419,42C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 1.257,23C      | 0,00    | 574,38     | 1.831,61C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias                              | 36.268,98C     | 0,00    | 11.318,83  | 47.587,81C  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                         | 56.695,45C     | 0,00    | 28.446,79  | 85.142,24C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                           | 56.695,45C     | 0,00    | 28.446,79  | 85.142,24C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 56.695,45C     | 0,00    | 28.446,79  | 85.142,24C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                   | 10.395,45C     | 0,00    | 0,00       | 10.395,45C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática                     | 46.300,00C     | 0,00    | 28.446,79  | 74.746,79C  |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                             | 10.735,91C     | 0,00    | 0,00       | 10.735,91C  |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                           | 2.483,15C      | 0,00    | 0,00       | 2.483,15C   |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                         | 2.483,15C      | 0,00    | 0,00       | 2.483,15C   |

| Conta                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 300,00D        | 0,00         | 0,00         | 300,00D       |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos       | 300,00D        | 0,00         | 0,00         | 300,00D       |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 2.783,15C      | 0,00         | 0,00         | 2.783,15C     |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos       | 2.783,15C      | 0,00         | 0,00         | 2.783,15C     |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | 8.252,76C      | 0,00         | 0,00         | 8.252,76C     |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              | 8.252,76C      | 0,00         | 0,00         | 8.252,76C     |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                | 8.651,84C      | 0,00         | 0,00         | 8.651,84C     |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos           | 8.651,84C      | 0,00         | 0,00         | 8.651,84C     |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                  | 399,08D        | 0,00         | 0,00         | 399,08D       |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos           | 399,08D        | 0,00         | 0,00         | 399,08D       |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                       | 3.424.723,89D  | 644.446,26   | 0,00         | 4.069.170,15D |
| 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                                | 2.574.507,84D  | 644.446,26   | 0,00         | 3.218.954,10D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 2.574.507,84D  | 644.446,26   | 0,00         | 3.218.954,10D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | 2.574.507,84D  | 644.446,26   | 0,00         | 3.218.954,10D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 2.574.507,84D  | 644.446,26   | 0,00         | 3.218.954,10D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos        | 2.574.507,84D  | 644.446,26   | 0,00         | 3.218.954,10D |
| 8 - CONTROLES CREDORES                                        | 3.424.723,89C  | 1.241.110,71 | 1.885.556,97 | 4.069.170,15C |
| 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   |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                               | 2.574.507,84C  | 1.241.110,71 | 1.885.556,97 | 3.218.954,10C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 2.574.507,84C  | 1.241.110,71 | 1.885.556,97 | 3.218.954,10C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 2.574.507,84C  | 1.241.110,71 | 1.885.556,97 | 3.218.954,10C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 2.837.156,82D  | 134.390,87   | 647.772,41   | 2.323.775,28D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 2.837.156,82D  | 134.390,87   | 647.772,41   | 2.323.775,28D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 3.496.483,20C  | 532.570,55   | 97.012,31    | 3.060.924,96C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 3.496.483,20C  | 532.570,55   | 97.012,31    | 3.060.924,96C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 27.423,79C     | 569.049,49   | 576.823,31   | 35.197,61C    |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 27.423,79C     | 569.049,49   | 576.823,31   | 35.197,61C    |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA                                                | 1.887.757,67C  | 5.099,80     | 563.948,94   | 2.446.606,81C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                             | 1.887.757,67C  | 5.099,80     | 563.948,94   | 2.446.606,81C |
| TOTAIS                                                                   | 0,00           | 6.638.408,37 | 6.638.408,37 | 0,00          |

Vitória-ES, 30 de abril de 2026

Isabele Santos Eleoterio  
Presidente  
CPR: 16/743  
xxx.868.207-xx

Karina Sousa Coelho  
Tesoureira  
CRP: 16/2836  
xxx.340.427-xx

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