



Conselho Regional de Economia da 5ª Região

CNPJ: 21.104.188/0001-98

Rua Frederico Simões, nº 98, Sala 505 Edf. Advanced Trade Center - Caminho das Árvores

SALVADOR -BA

Telefone: (71) 3341-1597

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.504.574,52	885.334,71	756.522,95	2.633.386,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	658.598,25	885.334,71	719.912,16	824.020,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.906,22	849.617,47	692.255,35	747.268,34
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.906,22	849.617,47	692.255,35	747.268,34
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.088,66	562.157,91	603.199,21	6.047,36
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	512.157,91	512.157,91	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	512.157,91	512.157,91	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.088,66	50.000,00	91.041,30	6.047,36
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Economica Federal -	47.088,66	50.000,00	91.041,30	6.047,36
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	540.817,56	287.459,56	89.056,14	739.220,98
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A - c/c 1040-5	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.817,54	287.459,56	89.056,14	739.220,96
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	17.109,06	257,92	0,00	17.366,98
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Poupança	90,85	8.700,39	0,00	8.791,24
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - BBfix Clássico	488.745,00	2.254,74	0,00	490.999,74
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	34.872,63	276.246,51	89.056,14	222.063,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.07.01.001	Bruno Pires Sacramento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.1.07.01.002	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	68.692,03	35.717,24	27.656,81	76.752,46
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.221,00	35.717,24	27.656,81	9.281,43
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.221,00	35.717,24	27.656,81	9.281,43
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.221,00	35.717,24	27.656,81	9.281,43
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	1.221,00	19.007,24	10.946,81	9.281,43
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.471,03	0,00	0,00	66.471,03
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.471,03	0,00	0,00	66.471,03
1.1.3.5.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.612,43	0,00	0,00	6.612,43
1.1.3.5.01.03.001	Depósito Judicial	6.612,43	0,00	0,00	6.612,43
1.1.3.5.01.04	DESPESAS JUDICIAIS	59.858,60	0,00	0,00	59.858,60
1.1.3.5.01.04.001	Bloqueio Judicial de Recursos	59.858,60	0,00	0,00	59.858,60
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01.002	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.976,27	0,00	36.610,79	1.809.365,48
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.360.985,15	0,00	36.610,79	1.324.374,36
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.360.985,15	0,00	36.610,79	1.324.374,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.360.985,15	0,00	36.610,79	1.324.374,36
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	1.360.985,15	0,00	36.610,79	1.324.374,36
1.2.1.1.03.01.001	Dívida Ativa não Tributária	1.360.985,15	0,00	36.610,79	1.324.374,36
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	484.991,12	0,00	0,00	484.991,12
1.2.2.2	IMOBILIZADO	484.991,12	0,00	0,00	484.991,12
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	127.206,31	0,00	0,00	127.206,31
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	127.206,31	0,00	0,00	127.206,31
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	49.031,23	0,00	0,00	49.031,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	60.362,98	0,00	0,00	60.362,98
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	8.845,64	0,00	0,00	8.845,64
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	3.885,60	0,00	0,00	3.885,60
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	5.080,86	0,00	0,00	5.080,86
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	386.864,60	0,00	0,00	386.864,60
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	386.864,60	0,00	0,00	386.864,60
1.2.2.2.02.01.001	Sala Omega	101.893,89	0,00	0,00	101.893,89
1.2.2.2.02.01.002	Salas 505 a 510 Edf. Advanced Trade Center	284.970,71	0,00	0,00	284.970,71
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-29.079,79	0,00	0,00	-29.079,79
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-13.605,20	0,00	0,00	-13.605,20
1.2.2.2.03.01.001	Mobiliário em Geral	-4.903,12	0,00	0,00	-4.903,12
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	-6.036,30	0,00	0,00	-6.036,30
1.2.2.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	-1.769,13	0,00	0,00	-1.769,13
1.2.2.2.03.01.008	BIBLIOTECA	-388,56	0,00	0,00	-388,56
1.2.2.2.03.01.009	Equipamentos Diversos	-508,09	0,00	0,00	-508,09
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-15.474,59	0,00	0,00	-15.474,59
1.2.2.2.03.02.004	IMÓVEIS	-15.474,59	0,00	0,00	-15.474,59
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.574,52	285.576,38	281.904,13	2.500.902,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.487,11	285.576,38	281.904,13	21.814,86
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	5.416,80	105.895,17	100.478,37	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.183,89	86.183,89	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.183,89	86.183,89	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.183,89	86.183,89	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	86.183,89	86.183,89	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.416,80	19.711,28	14.294,48	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.416,80	19.711,28	14.294,48	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.416,80	19.711,28	14.294,48	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	981,50	10.840,68	9.859,18	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	3.942,48	7.884,96	3.942,48	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	492,82	985,64	492,82	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.070,31	95.106,93	88.151,48	13.114,86
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.070,31	95.106,93	88.151,48	13.114,86
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	616,32	1.817,80	1.691,89	490,41
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	616,32	1.817,80	1.691,89	490,41
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF	262,12	793,72	822,65	291,05
2.1.2.1.01.01.002	ISS	286,12	408,27	458,70	336,55
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	68,08	615,81	410,54	-137,19
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.353,89	20.626,46	14.897,02	12.624,45
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.353,89	20.626,46	14.897,02	12.624,45
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	6.398,98	10.454,76	6.534,97	2.479,19
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	11.855,55	9.871,22	8.060,37	10.044,70
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	66,36	166,08	166,08	66,36
2.1.2.1.02.01.006	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	33,00	134,40	135,60	34,20
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.100,10	72.662,67	71.562,57	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.100,10	72.662,67	71.562,57	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
2.1.2.1.03.02.002	ADDICIONE comunicação ltda	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Sabrina Moreira Batista	0,00	11.990,56	11.990,56	0,00
2.1.2.1.03.02.004	M&I equipamentos e sup. ltda	0,00	3.069,96	3.069,96	0,00
2.1.2.1.03.02.005	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	604,68	604,68	0,00
2.1.2.1.03.02.006	VIVO S.A	0,00	1.114,01	1.114,01	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Pedro Gomes da Silva	0,00	7.770,75	7.770,75	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Lívia Santana	0,00	7.770,75	7.770,75	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Batista Silva Freire Advogados	0,00	7.816,80	7.816,80	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Condomínio Edifício OMEGA	0,00	4.523,91	4.523,91	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Condomínio Edifício Advanced Trade	0,00	8.690,19	8.690,19	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Prefeitura de Salvador	0,00	291,78	291,78	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.016	Instituto Euvaldo Lodi - IEL	0,00	43,41	43,41	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.046,85	3.046,85	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	222,25	222,25	0,00
2.1.2.1.03.02.036	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.039	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.074,46	1.074,46	0,00
2.1.2.1.03.02.042	Caixa Economica Federal	0,00	234,21	234,21	0,00
2.1.2.1.03.02.043	Página Impar Publicidade e Representações LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.1.03.02.049	Jadson Santana da Silva	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.052	Câmara Brasileira do Livro	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.1.03.02.059	Sarah Susan Mendes Fernandes	1.100,10	4.574,10	3.474,00	0,00
2.1.2.1.03.02.060	Adriano do Santos Bulhões	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.061	Trasnporte de Carga LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	84.574,28	84.574,28	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	84.574,28	84.574,28	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	84.574,28	84.574,28	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	84.574,28	84.574,28	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	84.574,28	84.574,28	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.087,41	0,00	0,00	2.479.087,41
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.087,41	0,00	0,00	2.479.087,41
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.087,41	0,00	0,00	2.479.087,41
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.479.087,41	0,00	0,00	2.479.087,41
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.479.087,41	0,00	0,00	2.479.087,41
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	7.405,78	0,00	0,00	7.405,78
2.3.1.1.01.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.471.681,63	0,00	0,00	2.471.681,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	293.226,01	19,80	293.206,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.709,08	19,80	91.689,28
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.709,08	19,80	91.689,28
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.709,08	19,80	91.689,28
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.709,08	19,80	91.689,28
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.709,08	19,80	91.689,28
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.414,60	0,00	77.414,60
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.294,48	0,00	14.294,48
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	19,80	-19,80
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.444,26	0,00	78.444,26
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.444,26	0,00	78.444,26
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.444,26	0,00	78.444,26
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.444,26	0,00	78.444,26
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.444,26	0,00	78.444,26
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222,25	0,00	222,25
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	78.222,01	0,00	78.222,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.574,28	0,00	84.574,28
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.574,28	0,00	84.574,28
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.574,28	0,00	84.574,28
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.574,28	0,00	84.574,28
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.574,28	0,00	84.574,28
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	84.574,28	0,00	84.574,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.610,79	0,00	36.610,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.610,79	0,00	36.610,79
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.610,79	0,00	36.610,79
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.610,79	0,00	36.610,79
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.610,79	0,00	36.610,79
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	36.610,79	0,00	36.610,79
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	316,22	426.006,44	425.690,22
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.687,91	38.687,91
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.687,91	38.687,91
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.687,91	38.687,91
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.687,91	38.687,91
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.687,91	38.687,91
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.687,91	38.687,91
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.381,68	24.381,68
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.381,68	24.381,68
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.381,68	24.381,68
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.381,68	24.381,68
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.381,68	24.381,68
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	21.477,01	21.477,01
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.904,67	2.904,67
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.762.974,14	4.162.974,14	2.400.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	435.022,66	1.635.022,66	1.200.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	434.706,44	1.195.316,22	760.609,78
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	362.936,85	665.316,22	302.379,37
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	362.936,85	665.316,22	302.379,37
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	354.312,13	625.316,22	271.004,09
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	336.332,16	615.316,22	278.984,06
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.979,97	10.000,00	-7.979,97
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.624,72	40.000,00	31.375,28
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.272,31	30.000,00	22.727,69
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.352,41	10.000,00	8.647,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.681,40	190.000,00	176.318,60
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.604,28	170.000,00	158.395,72
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	8.700,00	34.000,00	25.300,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	8.700,00	34.000,00	25.300,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.904,28	136.000,00	133.095,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	649,54	76.000,00	75.350,46
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	2.254,74	60.000,00	57.745,26
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.077,12	20.000,00	17.922,88
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	287,40	6.000,00	5.712,60
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	287,40	5.000,00	4.712,60
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	345,00	4.000,00	3.655,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	345,00	4.000,00	3.655,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	303,00	3.000,00	2.697,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	217,00	2.000,00	1.783,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86,00	1.000,00	914,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.141,72	7.000,00	5.858,28
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	1.055,72	6.000,00	4.944,28
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	0,00	86,00	1.000,00	914,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	19.644,91	0,00	-19.644,91
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	13.356,03	0,00	-13.356,03
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.356,03	0,00	-13.356,03
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.356,03	0,00	-13.356,03
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.288,49	0,00	-6.288,49
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.288,49	0,00	-6.288,49
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.288,49	0,00	-6.288,49
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,39	0,00	-0,39
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,00	-0,39
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,39	0,00	-0,39
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.443,28	293.000,00	254.556,72
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.832,49	0,00	-1.832,49
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	1.832,49	0,00	-1.832,49
6.2.1.4.01.03.003	MULTA	0,00	1.832,49	0,00	-1.832,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	36.610,79	293.000,00	256.389,21
6.2.1.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	36.610,79	293.000,00	256.389,21
6.2.1.4.03.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	36.610,79	140.000,00	103.389,21
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
6.2.1.4.03.01.004	MULTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.1.5.02.01.001	Transferências de Entidades Sídicaís	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01.009	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	316,22	434.706,44	434.390,22
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	316,22	362.936,85	362.620,63
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	316,22	354.312,13	353.995,91
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	316,22	336.332,16	336.015,94
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.979,97	17.979,97
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.624,72	8.624,72
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.272,31	7.272,31
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.352,41	1.352,41
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.681,40	13.681,40
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.604,28	11.604,28
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.904,28	2.904,28
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	649,54	649,54
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.254,74	2.254,74
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.077,12	2.077,12
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	287,40	287,40
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	287,40	287,40
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	345,00	345,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	345,00	345,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	303,00	303,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	217,00	217,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	86,00	86,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.141,72	1.141,72
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	1.055,72	1.055,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	0,00	0,00	86,00	86,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.644,91	19.644,91
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.356,03	13.356,03
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.356,03	13.356,03
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.356,03	13.356,03
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.288,49	6.288,49
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.288,49	6.288,49
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.288,49	6.288,49
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,39	0,39
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,39	0,39
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,39	0,39
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.443,28	38.443,28
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.832,49	1.832,49
6.2.3.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	0,00	1.832,49	1.832,49
6.2.3.4.01.03.003	MULTA	0,00	0,00	1.832,49	1.832,49
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	36.610,79	36.610,79
6.2.3.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	36.610,79	36.610,79
6.2.3.4.03.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.610,79	36.610,79
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.327.951,48	2.527.951,48	1.200.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.071.316,46	1.219.100,00	147.783,54
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	480.300,00	505.000,00	24.700,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	480.300,00	505.000,00	24.700,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	352.300,00	360.000,00	7.700,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.300,00	8.000,00	1.700,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.000,00	100.000,00	14.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	59.000,00	70.000,00	11.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	392.016,46	505.100,00	113.083,54
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.200,00	107.000,00	23.800,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.000,00	93.000,00	17.000,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	7.200,00	14.000,00	6.800,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	306.816,46	388.100,00	81.283,54
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	306.816,46	388.100,00	81.283,54
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.400,00	8.000,00	4.600,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	41.100,00	45.000,00	3.900,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.800,00	4.000,00	200,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	10.700,00	15.000,00	4.300,00
6.3.1.3.04.01.033	SEMANA DO ECONOMISTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.036	PALESTRAS SEMANA DO ECONOMISTA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	31.200,00	32.000,00	800,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.800,00	10.000,00	200,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	22,00	100,00	78,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	2.800,00	5.000,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	820,00	5.000,00	4.180,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.074,46	3.000,00	1.925,54
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	197.000,00	7.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	197.000,00	7.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.000,00	197.000,00	7.000,00
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	190.000,00	197.000,00	7.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	256.615,22	1.027.236,26	770.621,04
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.590,77	470.319,80	371.729,03
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.590,77	470.319,80	371.729,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.414,60	352.300,00	274.885,40
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	61.094,34	252.000,00	190.905,66
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.249,91	45.000,00	33.750,09
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.577,28	6.300,00	4.722,72
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	3.493,07	10.000,00	6.506,93
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.294,48	86.000,00	71.705,52
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	9.859,18	59.000,00	49.140,82
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.942,48	24.000,00	20.057,52
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	492,82	3.000,00	2.507,18
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.881,69	32.019,80	25.138,11
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.881,69	20.019,80	13.138,11
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	9.000,00	7.112,40
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	9.000,00	7.112,40
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.887,60	9.000,00	7.112,40
6.3.3.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.3.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.887,60	8.000,00	6.112,40
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	71.562,57	357.916,46	286.353,89
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222,25	2.000,00	1.777,75
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222,25	2.000,00	1.777,75
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	222,25	2.000,00	1.777,75
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.288,16	63.200,00	51.911,84
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.288,16	56.000,00	44.711,84
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.244,75	45.000,00	33.755,25
6.3.3.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	43,41	1.000,00	956,59
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.052,16	292.716,46	232.664,30
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.052,16	292.716,46	232.664,30
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.042,00	3.400,00	2.358,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.114,01	7.000,00	5.885,99
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	13.214,10	41.100,00	27.885,90
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	604,68	3.800,00	3.195,32
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	3.281,06	10.700,00	7.418,94
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	291,78	2.000,00	1.708,22
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	7.770,75	31.200,00	23.429,25
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.140,00	9.800,00	7.660,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	19.807,36	110.000,00	90.192,64
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	22,00	22,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	5.969,96	9.900,00	3.930,04
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.3.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	820,00	820,00	0,00
6.3.3.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.074,46	1.074,46	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	84.574,28	190.000,00	105.425,72
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	84.574,28	190.000,00	105.425,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	84.574,28	190.000,00	105.425,72
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	84.574,28	190.000,00	105.425,72
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	19,80	256.615,22	256.595,42
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19,80	98.590,77	98.570,97
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19,80	98.590,77	98.570,97
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	77.414,60	77.414,60
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	61.094,34	61.094,34
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.249,91	11.249,91
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	1.577,28	1.577,28
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.493,07	3.493,07
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.294,48	14.294,48
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	9.859,18	9.859,18
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.942,48	3.942,48
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	492,82	492,82
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19,80	6.881,69	6.861,89
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	19,80	6.881,69	6.861,89
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60
6.3.5.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	71.562,57	71.562,57
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	222,25	222,25
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	222,25	222,25
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	222,25	222,25
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.288,16	11.288,16
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.288,16	11.288,16
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	11.244,75	11.244,75
6.3.5.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	43,41	43,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.052,16	60.052,16
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.052,16	60.052,16
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	1.114,01	1.114,01
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	13.214,10	13.214,10
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	604,68	604,68
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	3.281,06	3.281,06
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	291,78	291,78
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	7.770,75	7.770,75
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	19.807,36	19.807,36
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	22,00	22,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	5.969,96	5.969,96
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	820,00	820,00
6.3.5.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.074,46	1.074,46
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	84.574,28	84.574,28
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	84.574,28	84.574,28
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	84.574,28	84.574,28
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	84.574,28	84.574,28
7	CONTROLES DEVEDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	CONTROLES CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01.001	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.327.592,49

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.327.592,49

Total Geral: 0,00

Fernando Baptistella Fernandes
 CPF: 224.306.648-36
 (Presidente)

Pedro Gomes da Silva
 CPF: 001.137.005-04
 CRC: BA 4.320
 (Contador)