



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: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.505.073,89	3.419.566,26	3.420.065,63	2.504.574,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	854.463,90	2.999.566,26	3.195.431,91	658.598,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.854,82	2.855.165,59	3.060.114,19	589.906,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.854,82	2.855.165,59	3.060.114,19	589.906,22
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.527,16	2.181.252,17	2.150.690,67	47.088,66
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.743.135,57	1.743.135,57	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.743.135,57	1.743.135,57	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.527,16	438.116,60	407.555,10	47.088,66
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Economica Federal -	16.527,16	438.116,60	407.555,10	47.088,66
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	776.327,66	673.913,42	909.423,52	540.817,56
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	776.327,64	673.913,42	909.423,52	540.817,54
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	86.376,63	5.197,31	74.464,88	17.109,06
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Poupança	1.884,10	6,75	1.800,00	90,85
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - BBfix Clássico	625.737,66	13.518,69	150.511,35	488.745,00
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	36.095,09	655.108,23	656.330,69	34.872,63
1.1.1.1.05.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB	26.234,16	82,44	26.316,60	0,00
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
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	59.609,08	144.400,67	135.317,72	68.692,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.348,49	111.761,54	125.889,03	1.221,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.348,49	111.761,54	125.889,03	1.221,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.348,49	111.761,54	125.889,03	1.221,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	81.555,00	81.555,00	0,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	15.348,49	15.444,30	29.571,79	1.221,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.762,24	14.762,24	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.260,59	31.639,13	9.428,69	66.471,03
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.260,59	31.639,13	9.428,69	66.471,03
1.1.3.5.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	300,53	6.887,84	575,94	6.612,43
1.1.3.5.01.03.001	Depósito Judicial	300,53	6.887,84	575,94	6.612,43
1.1.3.5.01.04	DESPESAS JUDICIAIS	43.960,06	24.751,29	8.852,75	59.858,60
1.1.3.5.01.04.001	Bloqueio Judicial de Recursos	43.960,06	24.751,29	8.852,75	59.858,60
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01.002	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.650.609,99	420.000,00	224.633,72	1.845.976,27
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.136.539,08	420.000,00	195.553,93	1.360.985,15
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.136.539,08	420.000,00	195.553,93	1.360.985,15
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.136.539,08	420.000,00	195.553,93	1.360.985,15
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	1.136.539,08	420.000,00	195.553,93	1.360.985,15
1.2.1.1.03.01.001	Dívida Ativa não Tributária	1.136.539,08	420.000,00	195.553,93	1.360.985,15
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	514.070,91	0,00	29.079,79	484.991,12
1.2.2.2	IMOBILIZADO	514.070,91	0,00	29.079,79	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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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 (-)	0,00	0,00	29.079,79	-29.079,79
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	13.605,20	-13.605,20
1.2.2.2.03.01.001	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	4.903,12	-4.903,12
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	6.036,30	-6.036,30
1.2.2.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.769,13	-1.769,13
1.2.2.2.03.01.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	388,56	-388,56
1.2.2.2.03.01.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	508,09	-508,09
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	15.474,59	-15.474,59
1.2.2.2.03.02.004	IMÓVEIS	0,00	0,00	15.474,59	-15.474,59
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.505.073,89	1.171.550,31	1.163.645,16	2.497.168,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.392,26	1.171.550,31	1.163.645,16	25.487,11
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.421,91	565.331,04	561.325,93	5.416,80
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	434.275,15	434.275,15	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	434.275,15	434.275,15	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	434.275,15	434.275,15	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	434.275,15	434.275,15	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.421,91	131.055,89	127.050,78	5.416,80
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.421,91	131.055,89	127.050,78	5.416,80
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.421,91	131.055,89	127.050,78	5.416,80
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	6.305,61	79.852,36	74.528,25	981,50
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	2.508,96	47.363,32	48.796,84	3.942,48
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	607,34	3.840,21	3.725,69	492,82
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.970,35	432.216,64	428.316,60	20.070,31
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.970,35	432.216,64	428.316,60	20.070,31
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,49	4.936,19	5.541,02	616,32
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,49	4.936,19	5.541,02	616,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF	0,00	2.064,49	2.326,61	262,12
2.1.2.1.01.01.002	ISS	11,49	203,53	478,16	286,12
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	2.668,17	2.736,25	68,08
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.577,11	75.362,48	75.139,26	18.353,89
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.577,11	75.362,48	75.139,26	18.353,89
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	3.156,89	32.130,96	35.373,05	6.398,98
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	15.331,86	42.029,60	38.553,29	11.855,55
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	55,36	653,32	664,32	66,36
2.1.2.1.02.01.006	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	33,00	548,60	548,60	33,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.381,75	350.317,97	346.036,32	1.100,10
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.381,75	350.317,97	346.036,32	1.100,10
2.1.2.1.03.02.001	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	346,04	4.694,17	4.348,13	0,00
2.1.2.1.03.02.002	ADDICIONE comunicação ltda	170,00	2.040,00	1.870,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Sabrina Moreira Batista	2.568,15	55.667,24	53.099,09	0,00
2.1.2.1.03.02.004	M&I equipamentos e sup. ltda	1.534,98	16.884,78	15.349,80	0,00
2.1.2.1.03.02.005	UNIMED SEGURADORA S/A	285,12	3.527,10	3.241,98	0,00
2.1.2.1.03.02.006	VIVO S.A	477,46	6.099,86	5.622,40	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Pedro Gomes da Silva	0,00	31.083,00	31.083,00	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Lívia Santana	0,00	31.083,00	31.083,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Batista Silva Freire Advogados	0,00	46.900,20	46.900,20	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Condomínio Edifício OMEGA	0,00	18.194,47	18.194,47	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Condomínio Edifício Advanced Trade	0,00	34.839,72	34.839,72	0,00
2.1.2.1.03.02.012	EBCT - Correios e Telégrafos	0,00	10.166,40	10.166,40	0,00
2.1.2.1.03.02.014	JVR de Melo Ltda	0,00	1.129,69	1.129,69	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Prefeitura de Salvador	0,00	1.833,21	1.833,21	0,00
2.1.2.1.03.02.016	Instituto Euvaldo Lodi - IEL	0,00	1.479,20	1.479,20	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.265,10	6.265,10	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	6.547,36	6.547,36	0,00
2.1.2.1.03.02.036	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.037	NIC BR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.1.03.02.038	Estagiários	0,00	16.087,63	16.087,63	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.041	Leonardo Café	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042	Caixa Economica Federal	0,00	305,90	305,90	0,00
2.1.2.1.03.02.043	Página Impar Publicidade e Representações LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.1.03.02.044	Jane Lopes da Silva	0,00	59,45	59,45	0,00
2.1.2.1.03.02.045	DOC Express Serviços Impressão	0,00	1.767,32	1.767,32	0,00
2.1.2.1.03.02.046	Eliana Chaves Lima	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.2.1.03.02.047	Lina Carolina Serviços Postais - LTDA	0,00	31.272,70	31.272,70	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	720,62	720,62	0,00
2.1.2.1.03.02.049	Jadson Santana da Silva	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.050	Empresa Baiana de Jornalismo S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	Empresa Gráfica da Bahia	0,00	4.475,25	4.475,25	0,00
2.1.2.1.03.02.052	Câmara Brasileira do Livro	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.1.03.02.053	Zoom Tecnologia LTDA	0,00	892,31	892,31	0,00
2.1.2.1.03.02.054	Maelí Macedo dos Santos Moreira	0,00	824,00	824,00	0,00
2.1.2.1.03.02.055	Cleiton Moraes Costa Reis	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.2.1.03.02.056	Maria do Carmo Ramos de Oliveira	0,00	526,32	526,32	0,00
2.1.2.1.03.02.057	Conexa Inovação em Tecnologia	0,00	1.517,07	1.517,07	0,00
2.1.2.1.03.02.059	Sarah Susan Mendes Fernandes	0,00	57,90	1.158,00	1.100,10
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	174.002,63	174.002,63	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	174.002,63	174.002,63	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	174.002,63	174.002,63	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	174.002,63	174.002,63	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	174.002,63	174.002,63	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.471.681,63	0,00	0,00	2.471.681,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.471.681,63	0,00	0,00	2.471.681,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.471.681,63	0,00	0,00	2.471.681,63
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.471.681,63	0,00	0,00	2.471.681,63
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	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
2.3.1.1.01.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.471.681,63	0,00	0,00	2.471.681,63
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.307.590,56	925,56	1.306.665,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	522.816,79	128,46	522.688,33
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	522.816,79	128,46	522.688,33
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	522.816,79	128,46	522.688,33
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	522.816,79	128,46	522.688,33
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	522.816,79	128,46	522.688,33
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	395.766,01	0,00	395.766,01
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.050,78	0,00	127.050,78
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	128,46	-128,46
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	406.660,09	797,10	405.862,99
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	406.660,09	797,10	405.862,99
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	406.660,09	797,10	405.862,99
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	406.660,09	797,10	405.862,99
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	406.660,09	797,10	405.862,99
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.752,10	0,00	3.752,10
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	373.828,20	797,10	373.031,10
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.079,79	0,00	29.079,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.002,63	0,00	174.002,63
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.002,63	0,00	174.002,63
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.002,63	0,00	174.002,63
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.002,63	0,00	174.002,63
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.002,63	0,00	174.002,63
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	174.002,63	0,00	174.002,63
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.553,93	0,00	195.553,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.553,93	0,00	195.553,93
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.553,93	0,00	195.553,93
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.553,93	0,00	195.553,93
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.553,93	0,00	195.553,93
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	195.553,93	0,00	195.553,93
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.467,46	1.315.538,24	1.314.070,78
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	208.875,07	208.875,07
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	208.875,07	208.875,07
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	208.875,07	208.875,07
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	208.875,07	208.875,07
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	208.875,07	208.875,07
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	208.875,07	208.875,07
4.3	FINANCEIRAS	0,00	1.028,69	146.835,54	145.806,85
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	1.028,69	146.835,54	145.806,85
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	1.028,69	146.835,54	145.806,85
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	1.028,69	146.835,54	145.806,85
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	1.028,69	146.835,54	145.806,85
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	122.589,40	122.589,40
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	1.028,69	24.246,14	23.217,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
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
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	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	3.598.433,04	5.998.433,04	2.400.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	897.005,70	2.097.005,70	1.200.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	895.538,24	1.196.467,46	300.929,22
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	539.827,63	655.438,77	115.611,14
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	539.827,63	655.438,77	115.611,14
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	525.693,80	615.438,77	89.744,97
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	506.977,40	605.438,77	98.461,37
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.716,40	10.000,00	-8.716,40
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.133,83	40.000,00	25.866,17
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.034,37	30.000,00	17.965,63
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.099,46	10.000,00	7.900,54
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.560,53	201.028,69	163.468,16
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.239,39	181.028,69	156.789,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.239,39	133.028,69	108.789,30
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	10.638,26	72.517,34	61.879,08
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	13.601,13	60.511,35	46.910,22
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.321,14	20.000,00	6.678,86
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.431,69	6.000,00	568,31
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.431,69	5.000,00	-431,69
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	2.200,93	4.000,00	1.799,07
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.200,93	4.000,00	1.799,07
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.522,08	3.000,00	1.477,92
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.164,00	2.000,00	836,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358,08	1.000,00	641,92
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.166,44	7.000,00	2.833,56
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	3.652,44	6.000,00	2.347,56
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	0,00	514,00	1.000,00	486,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	115.318,67	153.400,00	38.081,33
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	80.996,54	123.400,00	42.403,46
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	80.996,54	123.400,00	42.403,46
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.996,54	123.300,00	42.303,46
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	34.315,38	10.000,00	-24.315,38
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.315,38	10.000,00	-24.315,38
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.315,38	10.000,00	-24.315,38
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,75	0,00	-6,75
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	6,75	0,00	-6,75
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	6,75	0,00	-6,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	202.831,41	140.000,00	-62.831,41
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.277,48	0,00	-7.277,48
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	7.277,48	0,00	-7.277,48
6.2.1.4.01.03.003	MULTA	0,00	7.277,48	0,00	-7.277,48
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	195.553,93	140.000,00	-55.553,93
6.2.1.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	195.553,93	140.000,00	-55.553,93
6.2.1.4.03.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	195.553,93	140.000,00	-55.553,93
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
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00
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
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2.2.01.01.009	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	1.467,46	895.538,24	894.070,78
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	438,77	539.827,63	539.388,86
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	438,77	525.693,80	525.255,03
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	438,77	506.977,40	506.538,63
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.716,40	18.716,40
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.133,83	14.133,83
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.034,37	12.034,37
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.099,46	2.099,46
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.028,69	37.560,53	36.531,84
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	1.028,69	24.239,39	23.210,70
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.028,69	24.239,39	23.210,70
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	517,34	10.638,26	10.120,92
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	511,35	13.601,13	13.089,78
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.321,14	13.321,14
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.431,69	5.431,69
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.431,69	5.431,69
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.200,93	2.200,93
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.200,93	2.200,93
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.522,08	1.522,08
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	358,08	358,08
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.166,44	4.166,44
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	3.652,44	3.652,44
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	0,00	0,00	514,00	514,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.318,67	115.318,67
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	80.996,54	80.996,54
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	80.996,54	80.996,54
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	80.996,54	80.996,54
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	34.315,38	34.315,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	34.315,38	34.315,38
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.315,38	34.315,38
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,75	6,75
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6,75	6,75
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6,75	6,75
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	202.831,41	202.831,41
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.277,48	7.277,48
6.2.3.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	0,00	7.277,48	7.277,48
6.2.3.4.01.03.003	MULTA	0,00	0,00	7.277,48	7.277,48
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	195.553,93	195.553,93
6.2.3.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	195.553,93	195.553,93
6.2.3.4.03.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	195.553,93	195.553,93
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.701.427,34	3.901.427,34	1.200.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.466.188,11	1.575.156,83	108.968,72
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	648.293,18	700.449,93	52.156,75
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	648.293,18	700.449,93	52.156,75
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	471.293,18	509.527,17	38.233,99
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	307.000,00	327.403,63	20.403,63
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.000,00	60.620,14	620,14
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.000,00	9.192,63	2.192,63
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	38.000,00	39.635,22	1.635,22
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	22.000,00	30.830,54	8.830,54
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	22.000,00	25.845,01	3.845,01
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.293,18	15.000,00	706,82
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	138.000,00	149.949,22	11.949,22
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	85.000,00	95.471,75	10.471,75
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	49.000,00	49.203,16	203,16
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.000,00	5.274,31	1.274,31
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.000,00	40.973,54	1.973,54
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.000,00	9.741,10	741,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.000,00	31.232,44	1.232,44
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.000,00	13.442,88	2.442,88
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.000,00	13.442,88	2.442,88
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.000,00	13.442,88	2.442,88
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.000,00	10.442,88	1.442,88
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	611.894,93	665.266,65	53.371,72
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.752,10	21.000,00	2.247,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.752,10	21.000,00	2.247,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.285,00	4.000,00	1.715,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.467,10	9.000,00	532,90
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.947,77	118.550,17	3.602,40
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.947,77	96.150,17	3.202,40
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	38.747,77	39.717,00	969,23
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	3.000,00	4.520,80	1.520,80
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	51.200,00	51.912,37	712,37
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	22.000,00	22.400,00	400,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	14.000,00	14.400,00	400,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	478.195,06	525.716,48	47.521,42
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	478.195,06	525.716,48	47.521,42
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.600,00	9.651,87	1.051,87
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	7.800,00	8.177,60	377,60
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	75.000,00	77.560,90	2.560,90
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	54.000,00	55.965,81	1.965,81
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.300,00	6.066,06	766,06
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3.000,00	5.694,10	2.694,10
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	12.000,00	17.734,90	5.734,90
6.3.1.3.04.01.033	SEMANA DO ECONOMISTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.036	PALESTRAS SEMANA DO ECONOMISTA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	6.000,00	10.166,79	4.166,79
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	36.000,00	36.917,00	917,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	19.852,93	21.130,00	1.277,07
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	118.000,00	128.000,71	10.000,71
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	9.785,51	10.000,00	214,49
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	19.000,00	22.650,20	3.650,20
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.000,00	7.870,31	3.870,31
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	9.622,00	10.000,00	378,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	3.284,39	5.000,00	1.715,61
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	7.820,00	9.000,00	1.180,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130,23	2.130,23	2.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.997,37	997,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.997,37	997,37
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	195.000,00	195.997,37	997,37
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	195.000,00	195.997,37	997,37
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.3	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	1.224.313,67	1.224.313,67	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	616.218,74	616.218,74	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	616.218,74	616.218,74	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	442.293,18	442.293,18	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.293,18	14.293,18	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.925,56	35.925,56	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.797,10	5.797,10	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.128,46	30.128,46	0,00
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.3.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.3.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	423.094,93	423.094,93	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.752,10	3.752,10	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.752,10	3.752,10	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.467,10	3.467,10	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	75.747,77	75.747,77	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.747,77	65.747,77	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	38.747,77	38.747,77	0,00
6.3.3.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	343.595,06	343.595,06	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	343.595,06	343.595,06	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.852,93	9.852,93	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	7.785,51	7.785,51	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	3.284,39	3.284,39	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	130,23	130,23	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	925,56	1.083.956,84	1.083.031,28
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	925,56	552.768,81	551.843,25
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	925,56	552.768,81	551.843,25
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	395.766,01	395.766,01
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	286.596,37	286.596,37
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	59.379,86	59.379,86
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	5.807,37	5.807,37
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.364,78	20.364,78
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.169,46	3.169,46
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.154,99	6.154,99
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.293,18	14.293,18
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	127.050,78	127.050,78
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	74.528,25	74.528,25
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	48.796,84	48.796,84
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.725,69	3.725,69
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	925,56	29.952,02	29.026,46
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	797,10	1.056,00	258,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	128,46	28.896,02	28.767,56
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	8.557,12	8.557,12
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	8.557,12	8.557,12
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.557,12	8.557,12
6.3.5.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	8.557,12	8.557,12
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.628,28	348.628,28
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.752,10	3.752,10
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.752,10	3.752,10
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	285,00	285,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.467,10	3.467,10
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56.997,60	56.997,60
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	55.397,60	55.397,60
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	37.830,77	37.830,77
6.3.5.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	1.479,20	1.479,20
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	16.087,63	16.087,63
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	287.878,58	287.878,58
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	287.878,58	287.878,58
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	4.348,13	4.348,13
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	5.622,40	5.622,40
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	41.439,10	41.439,10
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	53.034,19	53.034,19
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.233,94	3.233,94
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	305,90	305,90
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	6.265,10	6.265,10
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.833,21	1.833,21
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	31.083,00	31.083,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.722,93	8.722,93
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	99.999,29	99.999,29
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	7.785,51	7.785,51
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	15.349,80	15.349,80
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	1.129,69	1.129,69
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00
6.3.5.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	0,00	3.284,39	3.284,39
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	820,00	820,00
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	174.002,63	174.002,63
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	174.002,63	174.002,63
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	174.002,63	174.002,63
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	174.002,63	174.002,63
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01.001	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.212.239,52

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.212.239,52

Total Geral: 0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

Marcelo José dos Santos
CPF: 056.952.875-53
(Presidente)

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