



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: 01/04/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.633.386,28	581.971,44	576.759,77	2.638.597,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	824.020,80	581.971,44	576.759,77	829.232,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.268,34	561.251,94	548.979,84	759.540,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.268,34	561.251,94	548.979,84	759.540,44
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.047,36	414.891,72	416.909,17	4.029,91
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	351.522,38	351.522,38	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	351.522,38	351.522,38	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.047,36	63.369,34	65.386,79	4.029,91
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Economica Federal -	6.047,36	63.369,34	65.386,79	4.029,91
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	739.220,98	146.360,22	132.070,67	753.510,53
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	739.220,96	146.360,22	132.070,67	753.510,51
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	17.366,98	261,81	0,00	17.628,79
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Poupança	8.791,24	38,32	0,00	8.829,56
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - BBfix Clássico	490.999,74	3.753,80	0,00	494.753,54
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	222.063,00	142.306,29	132.070,67	232.298,62
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	76.752,46	20.719,50	27.779,93	69.692,03
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.281,43	19.719,50	27.779,93	1.221,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.281,43	19.719,50	27.779,93	1.221,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.281,43	19.719,50	27.779,93	1.221,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	9.281,43	6.979,50	15.039,93	1.221,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.7.01.01.002	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.809.365,48	0,00	0,00	1.809.365,48
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.374,36	0,00	0,00	1.324.374,36
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.324.374,36	0,00	0,00	1.324.374,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.324.374,36	0,00	0,00	1.324.374,36
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	1.324.374,36	0,00	0,00	1.324.374,36
1.2.1.1.03.01.001	Dívida Ativa não Tributária	1.324.374,36	0,00	0,00	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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	2.500.902,27	249.540,09	249.301,04	2.500.663,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.814,86	249.540,09	249.301,04	21.575,81
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	110.118,42	110.118,42	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.283,31	87.283,31	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.283,31	87.283,31	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.283,31	87.283,31	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.283,31	87.283,31	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.835,11	22.835,11	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.835,11	22.835,11	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.835,11	22.835,11	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	15.726,48	15.726,48	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	6.332,50	6.332,50	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	776,13	776,13	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.114,86	97.734,30	97.495,25	12.875,81
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.114,86	97.734,30	97.495,25	12.875,81
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	490,41	1.275,04	1.509,48	724,85
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	490,41	1.275,04	1.509,48	724,85
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF	291,05	543,43	514,70	262,32
2.1.2.1.01.01.002	ISS	336,55	115,80	173,70	394,45
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	-137,19	615,81	821,08	68,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.624,45	15.671,21	15.197,72	12.150,96
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.624,45	15.671,21	15.197,72	12.150,96
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.479,19	6.848,89	7.010,02	2.640,32
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	10.044,70	8.519,04	7.884,42	9.410,08
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	34,20	137,20	137,20	34,20
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	80.788,05	80.788,05	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	80.788,05	80.788,05	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	0,00	793,06	793,06	0,00
2.1.2.1.03.02.002	ADDICIONE comunicação ltda	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Sabrina Moreira Batista	0,00	15.486,56	15.486,56	0,00
2.1.2.1.03.02.004	M&I equipamentos e sup. ltda	0,00	4.604,94	4.604,94	0,00
2.1.2.1.03.02.005	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	705,46	705,46	0,00
2.1.2.1.03.02.006	VIVO S.A	0,00	1.679,92	1.679,92	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	Livia Santana	0,00	7.770,75	7.770,75	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Batista Silva Freire Advogados	0,00	15.633,60	15.633,60	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Condomínio Edificio OMEGA	0,00	6.742,65	6.742,65	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Condomínio Edificio Advanced Trade	0,00	8.690,19	8.690,19	0,00
2.1.2.1.03.02.015	Prefeitura de Salvador	0,00	435,42	435,42	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	400,05	400,05	0,00
2.1.2.1.03.02.036	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.037	NIC BR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042	Caixa Economica Federal	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.2.1.03.02.046	Eliana Chaves Lima	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	796,77	796,77	0,00
2.1.2.1.03.02.059	Sarah Susan Mendes Fernandes	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
2.1.2.1.03.02.062	Viviane Magalhães de Carvalho	0,00	1.201,33	1.201,33	0,00
2.1.2.1.03.02.063	Floricultura Paraíso LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.1.03.02.064	Tania Mara Rodrigues Teixeira	0,00	63,00	63,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	41.687,37	41.687,37	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	41.687,37	41.687,37	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	41.687,37	41.687,37	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	41.687,37	41.687,37	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	41.687,37	41.687,37	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2.1.6.1	CAUÇÕES	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	8.700,00	0,00	0,00	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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	293.206,21	232.593,84	4.738,74	521.061,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	91.689,28	102.020,79	20,74	193.689,33
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	91.689,28	102.020,79	20,74	193.689,33
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	91.689,28	102.020,79	20,74	193.689,33
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	91.689,28	102.020,79	20,74	193.689,33
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	91.689,28	102.020,79	20,74	193.689,33
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.414,60	79.185,68	0,00	156.600,28
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	14.294,48	22.835,11	0,00	37.129,59
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-19,80	0,00	20,74	-40,54
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	1.887,60	0,00	3.775,20
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	1.887,60	0,00	3.775,20
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	1.887,60	0,00	3.775,20
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	1.887,60	0,00	3.775,20
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	1.887,60	0,00	3.775,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	1.887,60	0,00	3.775,20
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.444,26	86.998,08	4.718,00	160.724,34
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.444,26	86.998,08	4.718,00	160.724,34
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.444,26	86.998,08	4.718,00	160.724,34
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.444,26	86.998,08	4.718,00	160.724,34
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.444,26	86.998,08	4.718,00	160.724,34
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	222,25	943,05	0,00	1.165,30
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	78.222,01	86.055,03	4.718,00	159.559,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS	84.574,28	41.687,37	0,00	126.261,65
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	84.574,28	41.687,37	0,00	126.261,65
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	84.574,28	41.687,37	0,00	126.261,65
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	84.574,28	41.687,37	0,00	126.261,65
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	84.574,28	41.687,37	0,00	126.261,65
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	84.574,28	41.687,37	0,00	126.261,65
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.610,79	0,00	0,00	36.610,79
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.610,79	0,00	0,00	36.610,79
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.610,79	0,00	0,00	36.610,79
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.610,79	0,00	0,00	36.610,79
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.610,79	0,00	0,00	36.610,79
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	36.610,79	0,00	0,00	36.610,79
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	425.690,22	319,63	233.480,30	658.850,89
4.1	CONTRIBUIÇÕES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.687,91	0,00	55.762,72	94.450,63
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.687,91	0,00	55.762,72	94.450,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.687,91	0,00	55.762,72	94.450,63
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.687,91	0,00	55.762,72	94.450,63
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.687,91	0,00	55.762,72	94.450,63
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.687,91	0,00	47.062,72	85.750,63
4.3	FINANCEIRAS	24.381,68	0,00	25.622,32	50.004,00
4.3.1	FINANCEIRAS	24.381,68	0,00	25.622,32	50.004,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	24.381,68	0,00	25.622,32	50.004,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	24.381,68	0,00	25.622,32	50.004,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	24.381,68	0,00	25.622,32	50.004,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	21.477,01	0,00	20.293,73	41.770,74
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.904,67	0,00	5.328,59	8.233,26
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.02	DESPEZA DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.400.000,00	490.758,76	490.903,91	2.400.145,15
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.000,00	233.799,93	233.799,93	1.200.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	760.609,78	233.480,30	319,63	527.449,11
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	302.379,37	141.095,26	319,63	161.603,74
6.2.1.1.01	ANUIDADES	302.379,37	141.095,26	319,63	161.603,74
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	271.004,09	135.762,32	319,63	135.561,40
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	278.984,06	133.147,35	319,63	146.156,34
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-7.979,97	2.614,97	0,00	-10.594,94
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.375,28	5.332,94	0,00	26.042,34
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	22.727,69	5.332,94	0,00	17.394,75
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.647,59	0,00	0,00	8.647,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	176.318,60	16.619,36	0,00	159.699,24
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	158.395,72	13.990,27	0,00	144.405,45
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.300,00	8.700,00	0,00	16.600,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	25.300,00	8.700,00	0,00	16.600,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.095,72	5.290,27	0,00	127.805,45
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	75.350,46	1.536,47	0,00	73.813,99
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	57.745,26	3.753,80	0,00	53.991,46
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.922,88	2.629,09	0,00	15.293,79
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.712,60	468,75	0,00	5.243,85
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.712,60	468,75	0,00	4.243,85
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.655,00	700,00	0,00	2.955,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.655,00	700,00	0,00	2.955,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.697,00	792,00	0,00	1.905,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.783,00	448,00	0,00	1.335,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	914,00	344,00	0,00	570,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	5.858,28	668,34	0,00	5.189,94



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	4.944,28	582,34	0,00	4.361,94
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	914,00	86,00	0,00	828,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-19.644,91	18.147,25	0,00	-37.792,16
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-13.356,03	11.180,35	0,00	-24.536,38
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-13.356,03	11.180,35	0,00	-24.536,38
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-13.356,03	11.180,35	0,00	-24.536,38
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-6.288,49	6.928,58	0,00	-13.217,07
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-6.288,49	6.928,58	0,00	-13.217,07
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-6.288,49	6.928,58	0,00	-13.217,07
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-0,39	38,32	0,00	-38,71
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-0,39	38,32	0,00	-38,71
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	-0,39	38,32	0,00	-38,71
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.556,72	46.618,43	0,00	207.938,29
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.832,49	2.184,80	0,00	-4.017,29
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	-1.832,49	2.184,80	0,00	-4.017,29
6.2.1.4.01.03.003	MULTA	-1.832,49	2.184,80	0,00	-4.017,29
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	256.389,21	44.433,63	0,00	211.955,58
6.2.1.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.389,21	44.433,63	0,00	211.955,58
6.2.1.4.03.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	103.389,21	44.433,63	0,00	58.955,58
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
6.2.1.4.03.01.004	MULTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	10.000,00	11.000,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	10.000,00	11.000,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.5.02.01.001	Transferências de Entidades Sidicais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01.009	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	434.390,22	319,63	233.480,30	667.550,89
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
6.2.3.1.01	ANUIDADES	362.620,63	319,63	141.095,26	503.396,26
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	353.995,91	319,63	135.762,32	489.438,60
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	336.015,94	319,63	133.147,35	468.843,66
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	17.979,97	0,00	2.614,97	20.594,94
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.624,72	0,00	5.332,94	13.957,66
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	7.272,31	0,00	5.332,94	12.605,25
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.352,41	0,00	0,00	1.352,41
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.681,40	0,00	16.619,36	30.300,76
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	11.604,28	0,00	13.990,27	25.594,55
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.700,00	0,00	8.700,00	17.400,00
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	8.700,00	0,00	8.700,00	17.400,00
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.904,28	0,00	5.290,27	8.194,55
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	649,54	0,00	1.536,47	2.186,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.254,74	0,00	3.753,80	6.008,54
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.077,12	0,00	2.629,09	4.706,21
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	287,40	0,00	468,75	756,15
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	287,40	0,00	468,75	756,15
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	345,00	0,00	700,00	1.045,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	345,00	0,00	700,00	1.045,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	303,00	0,00	792,00	1.095,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	217,00	0,00	448,00	665,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	86,00	0,00	344,00	430,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.141,72	0,00	668,34	1.810,06
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.055,72	0,00	582,34	1.638,06
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	86,00	0,00	86,00	172,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	19.644,91	0,00	18.147,25	37.792,16
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	13.356,03	0,00	11.180,35	24.536,38
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.356,03	0,00	11.180,35	24.536,38
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	13.356,03	0,00	11.180,35	24.536,38
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.288,49	0,00	6.928,58	13.217,07
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.288,49	0,00	6.928,58	13.217,07
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.288,49	0,00	6.928,58	13.217,07
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,39	0,00	38,32	38,71
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39	0,00	38,32	38,71
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,39	0,00	38,32	38,71
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.443,28	0,00	46.618,43	85.061,71
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.832,49	0,00	2.184,80	4.017,29
6.2.3.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.832,49	0,00	2.184,80	4.017,29
6.2.3.4.01.03.003	MULTA	1.832,49	0,00	2.184,80	4.017,29
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	36.610,79	0,00	44.433,63	81.044,42
6.2.3.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.610,79	0,00	44.433,63	81.044,42
6.2.3.4.03.01.001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	36.610,79	0,00	44.433,63	81.044,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.2.3.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.2.3.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.200.000,00	256.958,83	257.103,98	1.200.145,15
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	147.783,54	13.481,10	5.000,00	139.302,44
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	113.083,54	13.481,10	5.000,00	104.602,44
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	543,00	0,00	7.107,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	543,00	0,00	7.107,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	243,00	0,00	2.757,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.633,54	12.938,10	5.000,00	75.695,44
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.633,54	12.938,10	5.000,00	75.695,44
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	3.900,00	8.900,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.1.3.04.01.033	SEMANA DO ECONOMISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.036	PALESTRAS SEMANA DO ECONOMISTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	850,00	836,77	0,00	13,23
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.300,00	1.201,33	0,00	98,67
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	78,00	0,00	0,00	78,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.925,54	0,00	0,00	1.925,54
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	770.621,04	238.593,84	18.510,14	550.537,34
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	371.729,03	108.230,82	214,55	263.712,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	371.729,03	108.230,82	214,55	263.712,76
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	274.885,40	79.185,68	0,00	195.699,72
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	190.905,66	61.094,34	0,00	129.811,32
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.750,09	11.587,72	0,00	22.162,37
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	4.722,72	1.577,28	0,00	3.145,44
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	6.506,93	3.382,20	0,00	3.124,73
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	1.544,14	0,00	8.455,86
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	71.705,52	22.835,11	0,00	48.870,41
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	49.140,82	15.726,48	0,00	33.414,34
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	20.057,52	6.332,50	0,00	13.725,02
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,18	776,13	0,00	1.731,05
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.138,11	6.210,03	214,55	19.142,63
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.000,00	308,00	193,81	11.885,81
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	13.138,11	5.902,03	20,74	7.256,82
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.112,40	1.887,60	0,00	5.224,80
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.112,40	1.887,60	0,00	5.224,80
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.112,40	1.887,60	0,00	5.224,80
6.3.3.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.3.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.112,40	1.887,60	0,00	4.224,80
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	286.353,89	86.788,05	18.295,59	217.861,43
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.777,75	943,05	543,00	1.377,70
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.777,75	943,05	543,00	1.377,70
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.777,75	700,05	300,00	1.377,70
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	51.911,84	11.244,75	0,00	40.667,09
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	44.711,84	11.244,75	0,00	33.467,09
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.755,25	11.244,75	0,00	22.510,50
6.3.3.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	956,59	0,00	0,00	956,59
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.664,30	74.600,25	17.752,59	175.816,64
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.664,30	74.600,25	17.752,59	175.816,64
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.358,00	793,06	0,00	1.564,94
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	5.885,99	1.679,92	0,00	4.206,07
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	27.885,90	20.432,84	13.133,91	20.586,97
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	3.195,32	705,46	0,00	2.489,86
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	7.418,94	1.709,60	0,00	5.709,34
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.708,22	435,42	580,58	1.853,38
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	23.429,25	7.770,75	0,00	15.658,50
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.660,00	3.146,77	836,77	5.350,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	90.192,64	31.120,16	0,00	59.072,48
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.201,33	1.201,33	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.930,04	4.604,94	2.000,00	1.325,10
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.425,72	41.687,37	0,00	63.738,35
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.425,72	41.687,37	0,00	63.738,35
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.425,72	41.687,37	0,00	63.738,35
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	105.425,72	41.687,37	0,00	63.738,35
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	256.595,42	4.883,89	233.593,84	485.305,37
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	98.570,97	214,55	108.230,82	206.587,24
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	98.570,97	214,55	108.230,82	206.587,24
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.414,60	0,00	79.185,68	156.600,28
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	61.094,34	0,00	61.094,34	122.188,68
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.249,91	0,00	11.587,72	22.837,63



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	1.577,28	0,00	1.577,28	3.154,56
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.493,07	0,00	3.382,20	6.875,27
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.544,14	1.544,14
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	14.294,48	0,00	22.835,11	37.129,59
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.859,18	0,00	15.726,48	25.585,66
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	3.942,48	0,00	6.332,50	10.274,98
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	492,82	0,00	776,13	1.268,95
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.861,89	214,55	6.210,03	12.857,37
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	193,81	308,00	114,19
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	6.861,89	20,74	5.902,03	12.743,18
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	1.887,60	0,00	1.887,60	3.775,20
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	1.887,60	0,00	1.887,60	3.775,20
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,60	0,00	1.887,60	3.775,20
6.3.5.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	1.887,60	0,00	1.887,60	3.775,20
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.562,57	4.669,34	81.788,05	148.681,28
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	222,25	0,00	943,05	1.165,30
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	222,25	0,00	943,05	1.165,30
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	243,00	243,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,25	0,00	700,05	922,30
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.288,16	0,00	11.244,75	22.532,91
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.288,16	0,00	11.244,75	22.532,91
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.244,75	0,00	11.244,75	22.489,50
6.3.5.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	43,41	0,00	0,00	43,41
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.052,16	4.669,34	69.600,25	124.983,07
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.052,16	4.669,34	69.600,25	124.983,07
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.042,00	0,00	793,06	1.835,06
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.114,01	0,00	1.679,92	2.793,93
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	13.214,10	4.233,91	15.432,84	24.413,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	604,68	0,00	705,46	1.310,14
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	3.281,06	0,00	1.709,60	4.990,66
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	291,78	435,43	435,42	291,77
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.770,75	0,00	7.770,75	15.541,50
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.140,00	0,00	3.146,77	5.286,77
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.807,36	0,00	31.120,16	50.927,52
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	1.201,33	1.201,33
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	22,00	0,00	0,00	22,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.969,96	0,00	4.604,94	10.574,90
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	820,00	0,00	0,00	820,00
6.3.5.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074,46	0,00	0,00	1.074,46
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.574,28	0,00	41.687,37	126.261,65
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.574,28	0,00	41.687,37	126.261,65
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.574,28	0,00	41.687,37	126.261,65
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	84.574,28	0,00	41.687,37	126.261,65
7	CONTROLES DEVEDORES	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
8	CONTROLES CREDITORES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
8.1.1.1.02.01.001	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

**Total do Grupo  
(1+3+5+7): 5.561.659,26**

**Total do Grupo  
(2+4+6+8): 5.561.659,26**

**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)