



Conselho Regional de Economia da 5ª Região

CNPJ: 42.186.866/0001-89

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

SALVADOR -BA

Telefone: (71) 3341-1597

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.527.380,09 | 2.230.557,19 | 2.189.235,27 | 2.568.702,01 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 650.297,57 | 2.216.579,14 | 2.142.092,22 | 724.784,49 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 566.064,38 | 2.132.038,64 | 2.068.083,58 | 630.019,44 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 566.064,38 | 2.132.038,64 | 2.068.083,58 | 630.019,44 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 32.173,94 | 1.486.530,61 | 1.518.704,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 1.223.687,09 | 1.223.687,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 1.223.687,09 | 1.223.687,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.173,94 | 262.843,52 | 295.017,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.02.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.173,94 | 262.843,52 | 295.017,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 531.890,44 | 645.508,03 | 548.379,03 | 629.019,44 |
| 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 | 531.890,42 | 645.508,03 | 548.379,03 | 629.019,42 |
| 1.1.1.1.05.02.001 | Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01 | 16.108,12 | 927,83 | 0,00 | 17.035,95 |
| 1.1.1.1.05.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 8.989,08 | 504,92 | 0,00 | 9.494,00 |
| 1.1.1.1.05.02.004 | Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51 | 24.793,22 | 553.293,37 | 0,00 | 578.086,59 |
| 1.1.1.1.05.02.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB | 0,00 | 71.060,88 | 67.158,00 | 3.902,88 |
| 1.1.1.1.05.02.006 | BB RF LP | 482.000,00 | 19.721,03 | 481.221,03 | 20.500,00 |
| 1.1.1.1.07 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.07.01 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.07.01.001 | Bruno Pires Sacramento | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 84.233,19 | 84.540,50 | 74.008,64 | 94.765,05 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.775,36 | 73.162,00 | 72.308,99 | 3.628,37 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.775,36 | 73.162,00 | 72.308,99 | 3.628,37 |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.775,36 | 73.162,00 | 72.308,99 | 3.628,37 |
| 1.1.3.1.01.01.001 | Adiantamento de Pessoal | 1.554,30 | 49.153,00 | 50.708,84 | -1,54 |
| 1.1.3.1.01.01.002 | FÉRIAS | 1.221,00 | 24.009,00 | 21.600,15 | 3.629,85 |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 77.457,83 | 5.378,50 | 1.699,65 | 81.136,68 |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 77.457,83 | 5.378,50 | 1.699,65 | 81.136,68 |
| 1.1.3.5.01.03 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 17.599,23 | 0,00 | 0,00 | 17.599,23 |
| 1.1.3.5.01.03.001 | Depósito Judicial | 17.599,23 | 0,00 | 0,00 | 17.599,23 |
| 1.1.3.5.01.04 | DESPESAS JUDICIAIS | 59.858,60 | 5.378,50 | 1.699,65 | 63.537,45 |
| 1.1.3.5.01.04.001 | Bloqueio Judicial de Recursos | 59.858,60 | 5.378,50 | 1.699,65 | 63.537,45 |
| 1.1.3.7 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.7.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.7.01.01 | SUPRIDOS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.7.01.01.002 | Tânia Mara Teixeira Rodrigues | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.877.082,52 | 13.978,05 | 47.143,05 | 1.843.917,52 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.419.558,04 | 0,00 | 47.143,05 | 1.372.414,99 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 1.419.558,04 | 0,00 | 47.143,05 | 1.372.414,99 |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA | 1.419.558,04 | 0,00 | 47.143,05 | 1.372.414,99 |
| 1.2.1.1.03.01 | DÍVIDA ATIVA | 1.419.558,04 | 0,00 | 47.143,05 | 1.372.414,99 |
| 1.2.1.1.03.01.001 | Dívida Ativa não Tributária | 1.419.558,04 | 0,00 | 47.143,05 | 1.372.414,99 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 457.524,48 | 13.978,05 | 0,00 | 471.502,53 |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 457.524,48 | 13.978,05 | 0,00 | 471.502,53 |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 127.206,31 | 13.978,05 | 0,00 | 141.184,36 |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 127.206,31 | 13.978,05 | 0,00 | 141.184,36 |
| 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 | 13.978,05 | 0,00 | 22.823,69 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 (-) | -56.546,43 | 0,00 | 0,00 | -56.546,43 |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -26.216,23 | 0,00 | 0,00 | -26.216,23 |
| 1.2.2.2.03.01.001 | Mobiliário em Geral | -9.315,93 | 0,00 | 0,00 | -9.315,93 |
| 1.2.2.2.03.01.002 | Máquinas, Motores e Aparelhos | -12.012,24 | 0,00 | 0,00 | -12.012,24 |
| 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 | -845,84 | 0,00 | 0,00 | -845,84 |
| 1.2.2.2.03.01.009 | Equipamentos Diversos | -2.273,09 | 0,00 | 0,00 | -2.273,09 |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -30.330,20 | 0,00 | 0,00 | -30.330,20 |
| 1.2.2.2.03.02.004 | IMÓVEIS | -30.330,20 | 0,00 | 0,00 | -30.330,20 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.527.380,09 | 808.497,61 | 791.773,47 | 2.510.655,95 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.756,66 | 799.961,59 | 783.237,45 | 23.032,52 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 11.198,85 | 303.401,59 | 294.094,09 | 1.891,35 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 237.275,19 | 237.275,19 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 237.275,19 | 237.275,19 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 237.275,19 | 237.275,19 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 237.275,19 | 237.275,19 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.198,85 | 66.126,40 | 56.818,90 | 1.891,35 |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.198,85 | 66.126,40 | 56.818,90 | 1.891,35 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.198,85 | 66.126,40 | 56.818,90 | 1.891,35 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL | 9.092,28 | 45.568,52 | 36.476,24 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | 1.671,38 | 18.291,07 | 18.511,04 | 1.891,35 |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 435,19 | 2.266,81 | 1.831,62 | 0,00 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.857,81 | 350.096,87 | 342.680,23 | 12.441,17 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.857,81 | 350.096,87 | 342.680,23 | 12.441,17 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 1.106,96 | 7.470,69 | 6.839,94 | 476,21 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 1.106,96 | 7.470,69 | 6.839,94 | 476,21 |
| 2.1.2.1.01.01.001 | Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF | 322,02 | 2.256,11 | 2.788,78 | 854,69 |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS | 716,86 | 2.894,91 | 2.211,20 | 33,15 |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 68,08 | 2.319,67 | 1.839,96 | -411,63 |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 15.128,33 | 40.998,89 | 37.835,52 | 11.964,96 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 15.128,33 | 40.998,89 | 37.835,52 | 11.964,96 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 4.676,42 | 23.719,04 | 21.763,77 | 2.721,15 |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO | 10.351,35 | 16.400,34 | 15.192,18 | 9.143,19 |
| 2.1.2.1.02.01.005 | Contribuição Sindical (Mês) | 66,36 | 672,51 | 672,57 | 66,42 |
| 2.1.2.1.02.01.006 | Mensalidade da ODONTOSYSTEM | 34,20 | 207,00 | 207,00 | 34,20 |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 3.622,52 | 301.027,29 | 297.404,77 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 3.622,52 | 301.027,29 | 297.404,77 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.001 | Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA | 0,00 | 5.336,83 | 5.336,83 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.002 | ADDICIONE comunicação ltda | 170,00 | 1.736,44 | 1.566,44 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.003 | Sabrina Moreira Batista | 1.640,34 | 26.247,74 | 24.607,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.004 | M&I equipamentos e sup. ltda | 1.534,98 | 13.814,82 | 12.279,84 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.005 | UNIMED SEGURADORA S/A | 277,20 | 2.494,80 | 2.217,60 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.006 | VIVO S.A | 0,00 | 5.612,20 | 5.612,20 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.007 | Pedro Gomes da Silva | 0,00 | 24.607,40 | 24.607,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.008 | Lívia Santana | 0,00 | 24.607,40 | 24.607,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.009 | Batista Silva Freire Advogados | 0,00 | 49.225,00 | 49.225,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.010 | Condomínio Edifício OMEGA | 0,00 | 16.277,73 | 16.277,73 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.011 | Condomínio Edifício Advanced Trade | 0,00 | 29.489,09 | 29.489,09 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.015 | Prefeitura de Salvador | 0,00 | 1.088,64 | 1.088,64 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.016 | Instituto Euvaldo Lodi - IEL | 0,00 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.028 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 5.267,64 | 5.267,64 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.031 | Cofecon - Conselho Federal de Economia | 0,00 | 5.179,26 | 5.179,26 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.036 | STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 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 | 2.847,40 | 2.847,40 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1.03.02.042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.043 | Página Impar Publicidade e Representações LTDA | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.046 | Eliana Chaves Lima | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.047 | Lina Carolina Serviços Postais - LTDA | 0,00 | 11.105,75 | 11.105,75 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.048 | Locaweb Serviços de Internet S.A | 0,00 | 765,93 | 765,93 | 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 | 4.196,79 | 4.196,79 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.059 | Sarah Susan Mendes Fernandes | 0,00 | 4.632,00 | 4.632,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.065 | Instituto de Protestos de Títulos do Brasil - Seção Bahia | 0,00 | 976,69 | 976,69 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.066 | Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.068 | Leke Serviços Fotograficos e Postais LTDA | 0,00 | 5.532,25 | 5.532,25 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.073 | RR SERVIÇOS POSTAIS TELEMÁTICOS LTDA | 0,00 | 5.061,00 | 5.061,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.074 | PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.076 | FLÁVIO SOUZA DE ANDRADE - ME | 0,00 | 4.032,00 | 4.032,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.077 | GRÁFICA REGISTRO | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.078 | 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.976,20 | 2.976,20 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.079 | SERGIO LUIS FIGUEIREDO | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.080 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.081 | HELPME BRASIL COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.082 | JOSENILSON SOUZA DA SILVA | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.083 | KALUNGA S.A | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.084 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 0,00 | 979,80 | 979,80 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.085 | BTL BAHIA TURISMO LTDA | 0,00 | 754,39 | 754,39 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.086 | PAULO FERNANDO BASILIO LOPES | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.087 | ALCILIDIO BARRETTO DE CARVALHO NETO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.088 | GIRAMUNDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.089 | SIDNEI FLORENCIO FOTOGRAFIA | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.090 | JF SOLUCOES EM SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.091 | LILIAM SANTOS GIUDICE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.092 | ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO CONSULTORIA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.1.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.01 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.01.002 | CONSELHEIROS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 | 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 | 2.487.623,43 | 8.536,02 | 8.536,02 | 2.487.623,43 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.487.623,43 | 8.536,02 | 8.536,02 | 2.487.623,43 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.487.623,43 | 8.536,02 | 8.536,02 | 2.487.623,43 |
| 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.487.623,43 | 8.536,02 | 8.536,02 | 2.487.623,43 |
| 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.487.623,43 | 8.536,02 | 8.536,02 | 2.487.623,43 |
| 2.3.1.1.01.01.001 | DO EXERCÍCIO | 8.536,02 | 8.536,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.01.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.479.087,41 | 0,00 | 8.536,02 | 2.487.623,43 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 770.335,34 | 18.233,93 | 752.101,41 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 268.281,20 | 649,17 | 267.632,03 |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 268.281,20 | 649,17 | 267.632,03 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 268.281,20 | 649,17 | 267.632,03 |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 268.281,20 | 649,17 | 267.632,03 |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 268.281,20 | 649,17 | 267.632,03 |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 213.353,65 | 0,00 | 213.353,65 |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 54.927,55 | 0,00 | 54.927,55 |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 649,17 | -649,17 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 0,00 | 5.536,96 |
| 3.2.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 0,00 | 5.536,96 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 0,00 | 5.536,96 |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 0,00 | 5.536,96 |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 0,00 | 5.536,96 |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 0,00 | 5.536,96 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 302.911,00 | 17.584,76 | 285.326,24 |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 302.911,00 | 17.584,76 | 285.326,24 |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 302.911,00 | 17.584,76 | 285.326,24 |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 302.911,00 | 17.584,76 | 285.326,24 |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 302.911,00 | 17.584,76 | 285.326,24 |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.774,06 | 0,00 | 6.774,06 |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 0,00 | 296.136,94 | 17.584,76 | 278.552,18 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 146.463,13 | 0,00 | 146.463,13 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 146.463,13 | 0,00 | 146.463,13 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 146.463,13 | 0,00 | 146.463,13 |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 146.463,13 | 0,00 | 146.463,13 |
| 3.5.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 146.463,13 | 0,00 | 146.463,13 |
| 3.5.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 0,00 | 146.463,13 | 0,00 | 146.463,13 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 47.143,05 | 0,00 | 47.143,05 |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 47.143,05 | 0,00 | 47.143,05 |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 47.143,05 | 0,00 | 47.143,05 |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 47.143,05 | 0,00 | 47.143,05 |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 47.143,05 | 0,00 | 47.143,05 |
| 3.9.1.1.01.01.008 | BAIXA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 47.143,05 | 0,00 | 47.143,05 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 852,39 | 810.999,86 | 810.147,47 |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 124.001,94 | 124.001,94 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 124.001,94 | 124.001,94 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 124.001,94 | 124.001,94 |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 124.001,94 | 124.001,94 |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 124.001,94 | 124.001,94 |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 29.701,20 | 29.701,20 |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 94.300,74 | 94.300,74 |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 81.180,42 | 81.180,42 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 81.180,42 | 81.180,42 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 81.180,42 | 81.180,42 |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 81.180,42 | 81.180,42 |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 81.180,42 | 81.180,42 |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 37.460,44 | 37.460,44 |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 43.719,98 | 43.719,98 |
| 4.4 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 5.3.1.1.01.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 |
| 5.3.1.1.01.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 |
| 5.3.1.1.02 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.3.1.1.02.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.3.1.1.02.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO | 0,00 | 2.768.901,59 | 5.168.901,59 | 2.400.000,00 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 811.852,25 | 2.011.852,25 | 1.200.000,00 |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 0,00 | 804.999,86 | 1.195.852,39 | 390.852,53 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 599.817,50 | 665.852,39 | 66.034,89 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 599.817,50 | 665.852,39 | 66.034,89 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 587.957,78 | 625.852,39 | 37.894,61 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 574.199,48 | 615.852,39 | 41.652,91 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.758,30 | 10.000,00 | -3.758,30 |
| 6.2.1.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 11.859,72 | 40.000,00 | 28.140,28 |
| 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 10.930,20 | 30.000,00 | 19.069,80 |
| 6.2.1.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 929,52 | 10.000,00 | 9.070,48 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 83.836,81 | 190.000,00 | 106.163,19 |
| 6.2.1.2.01 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 72.625,10 | 170.000,00 | 97.374,90 |
| 6.2.1.2.01.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 28.905,12 | 34.000,00 | 5.094,88 |
| 6.2.1.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | 0,00 | 28.905,12 | 34.000,00 | 5.094,88 |
| 6.2.1.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 43.719,98 | 136.000,00 | 92.280,02 |
| 6.2.1.2.01.03.001 | POUPANÇA | 0,00 | 22.938,07 | 76.000,00 | 53.061,93 |
| 6.2.1.2.01.03.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 20.781,91 | 60.000,00 | 39.218,09 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 11.211,71 | 20.000,00 | 8.788,29 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 4.129,27 | 6.000,00 | 1.870,73 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.333,19 | 5.000,00 | 1.666,81 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 796,08 | 1.000,00 | 203,92 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 1.190,00 | 4.000,00 | 2.810,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.190,00 | 4.000,00 | 2.810,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 1.748,00 | 3.000,00 | 1.252,00 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.560,00 | 2.000,00 | 440,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 188,00 | 1.000,00 | 812,00 |
| 6.2.1.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 4.144,44 | 7.000,00 | 2.855,56 |
| 6.2.1.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO | 0,00 | 3.768,44 | 6.000,00 | 2.231,56 |
| 6.2.1.2.02.04.002 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | 0,00 | 376,00 | 1.000,00 | 624,00 |
| 6.2.1.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 121.345,55 | 293.600,00 | 172.254,45 |
| 6.2.1.4.01 | MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.2.1.4.01.02 | MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.2.1.4.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.2.1.4.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2.1.4.03 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 121.345,55 | 293.000,00 | 171.654,45 |
| 6.2.1.4.03.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 121.345,55 | 293.000,00 | 171.654,45 |
| 6.2.1.4.03.01.001 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 83.885,11 | 140.000,00 | 56.114,89 |
| 6.2.1.4.03.01.003 | JUROS | 0,00 | 18.380,35 | 123.000,00 | 104.619,65 |
| 6.2.1.4.03.01.004 | MULTAS | 0,00 | 5.378,64 | 20.000,00 | 14.621,36 |
| 6.2.1.4.03.01.005 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 13.701,45 | 10.000,00 | -3.701,45 |
| 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 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.9.02.01.001 | INDENIZAÇÕES | 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 | 6.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.2.01.01.009 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.5 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 6.2.2.5.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 6.2.2.5.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 6.2.2.5.01.01.001 | AUXÍLIO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 6.2.3 | RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 0,00 | 852,39 | 804.999,86 | 804.147,47 |
| 6.2.3.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 6.2.3.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 852,39 | 599.817,50 | 598.965,11 |
| 6.2.3.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 852,39 | 587.957,78 | 587.105,39 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 852,39 | 574.199,48 | 573.347,09 |
| 6.2.3.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 13.758,30 | 13.758,30 |
| 6.2.3.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 11.859,72 | 11.859,72 |
| 6.2.3.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 10.930,20 | 10.930,20 |
| 6.2.3.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 929,52 | 929,52 |
| 6.2.3.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 83.836,81 | 83.836,81 |
| 6.2.3.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 72.625,10 | 72.625,10 |
| 6.2.3.2.01.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 28.905,12 | 28.905,12 |
| 6.2.3.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 28.905,12 | 28.905,12 |
| 6.2.3.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 43.719,98 | 43.719,98 |
| 6.2.3.2.01.03.001 | POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 22.938,07 | 22.938,07 |
| 6.2.3.2.01.03.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 20.781,91 | 20.781,91 |
| 6.2.3.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 11.211,71 | 11.211,71 |
| 6.2.3.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.129,27 | 4.129,27 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 3.333,19 | 3.333,19 |
| 6.2.3.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 796,08 | 796,08 |
| 6.2.3.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 6.2.3.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 |
| 6.2.3.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 6.2.3.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| 6.2.3.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 4.144,44 | 4.144,44 |
| 6.2.3.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO | 0,00 | 0,00 | 3.768,44 | 3.768,44 |
| 6.2.3.2.02.04.002 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 |
| 6.2.3.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 121.345,55 | 121.345,55 |
| 6.2.3.4.03 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 121.345,55 | 121.345,55 |
| 6.2.3.4.03.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 121.345,55 | 121.345,55 |
| 6.2.3.4.03.01.001 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 83.885,11 | 83.885,11 |
| 6.2.3.4.03.01.003 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 18.380,35 | 18.380,35 |
| 6.2.3.4.03.01.004 | MULTA | 0,00 | 0,00 | 5.378,64 | 5.378,64 |
| 6.2.3.4.03.01.005 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.701,45 | 13.701,45 |
| 6.2.4 | RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.4.5 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.4.5.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.4.5.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.4.5.01.01.001 | AUXÍLIO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.957.049,34 | 3.157.049,34 | 1.200.000,00 |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.138.489,88 | 1.256.177,14 | 117.687,26 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 479.000,00 | 485.000,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 479.000,00 | 485.000,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 325.000,00 | 326.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 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 | 89.000,00 | 90.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 65.000,00 | 69.000,00 | 4.000,00 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 460.489,88 | 560.177,14 | 99.687,26 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.594,80 | 16.000,00 | 7.405,20 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.594,80 | 16.000,00 | 7.405,20 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 190,00 | 3.000,00 | 2.810,00 |
| 6.3.1.3.01.01.009 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 425,00 | 3.000,00 | 2.575,00 |
| 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 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.027 | BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS | 0,00 | 979,80 | 1.000,00 | 20,20 |
| 6.3.1.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 68.400,00 | 89.000,00 | 20.600,00 |
| 6.3.1.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 59.200,00 | 73.000,00 | 13.800,00 |
| 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 45.200,00 | 57.000,00 | 11.800,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.03.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.03.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 9.200,00 | 16.000,00 | 6.800,00 |
| 6.3.1.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.03.03.002 | FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.200,00 | 8.000,00 | 6.800,00 |
| 6.3.1.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 383.495,08 | 455.177,14 | 71.682,06 |
| 6.3.1.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 383.495,08 | 455.177,14 | 71.682,06 |
| 6.3.1.3.04.01.001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.002 | TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.003 | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES | 0,00 | 8.754,39 | 10.000,00 | 1.245,61 |
| 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 | 7.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 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 | 39.572,28 | 40.000,00 | 427,72 |
| 6.3.1.3.04.01.016 | DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 54.100,00 | 54.523,91 | 423,91 |
| 6.3.1.3.04.01.017 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 11.700,00 | 18.000,00 | 6.300,00 |
| 6.3.1.3.04.01.023 | LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 10.199,00 | 12.000,00 | 1.801,00 |
| 6.3.1.3.04.01.032 | CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLADOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.033 | SEMANA DO ECONOMISTA | 0,00 | 6.770,00 | 10.000,00 | 3.230,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS | 0,00 | 2.000,00 | 6.653,23 | 4.653,23 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.04.01.041 | Congressos e Similares | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 10.605,93 | 15.000,00 | 4.394,07 |
| 6.3.1.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encarden. | 0,00 | 13.232,00 | 15.000,00 | 1.768,00 |
| 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 | 19.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.067 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.071 | Custas Processuais | 0,00 | 1.394,69 | 2.000,00 | 605,31 |
| 6.3.1.3.04.01.079 | Impressão de Informativo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 5.216,79 | 6.000,00 | 783,21 |
| 6.3.1.3.04.01.999 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 28.978,05 | 55.000,00 | 26.021,95 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.978,05 | 55.000,00 | 26.021,95 |
| 6.3.2.1.01 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.978,05 | 55.000,00 | 26.021,95 |
| 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 | 28.978,05 | 53.000,00 | 24.021,95 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.000,00 | 34.000,00 | 19.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 13.978,05 | 15.000,00 | 1.021,95 |
| 6.3.3 | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR | 0,00 | 757.369,43 | 1.088.723,81 | 331.354,38 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 301.665,78 | 447.919,83 | 146.254,05 |
| 6.3.3.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 301.665,78 | 447.919,83 | 146.254,05 |
| 6.3.3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 218.353,65 | 320.000,00 | 101.646,35 |
| 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 165.707,29 | 224.000,00 | 58.292,71 |
| 6.3.3.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 31.037,90 | 45.000,00 | 13.962,10 |
| 6.3.3.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 4.966,16 | 7.000,00 | 2.033,84 |
| 6.3.3.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.499,91 | 20.000,00 | 17.500,09 |
| 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 11.078,36 | 17.000,00 | 5.921,64 |
| 6.3.3.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 3.064,03 | 7.000,00 | 3.935,97 |
| 6.3.3.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 54.927,55 | 89.000,00 | 34.072,45 |
| 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 36.476,24 | 62.000,00 | 25.523,76 |
| 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 16.619,69 | 24.000,00 | 7.380,31 |
| 6.3.3.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.831,62 | 3.000,00 | 1.168,38 |
| 6.3.3.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 28.384,58 | 38.919,83 | 10.535,25 |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 4.202,26 | 8.270,66 | 4.068,40 |
| 6.3.3.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 24.182,32 | 30.649,17 | 6.466,85 |
| 6.3.3.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 9.000,00 | 3.463,04 |
| 6.3.3.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 9.000,00 | 3.463,04 |
| 6.3.3.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.536,96 | 9.000,00 | 3.463,04 |
| 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 | 5.536,96 | 8.000,00 | 2.463,04 |
| 6.3.3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 303.703,56 | 441.803,98 | 138.100,42 |
| 6.3.3.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.774,06 | 7.594,80 | 820,74 |
| 6.3.3.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.774,06 | 7.594,80 | 820,74 |
| 6.3.3.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.009 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.027 | BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS | 0,00 | 979,80 | 979,80 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.179,26 | 6.000,00 | 820,74 |
| 6.3.3.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 35.903,85 | 63.400,00 | 27.496,15 |
| 6.3.3.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 35.303,85 | 56.200,00 | 20.896,15 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 29.239,40 | 45.200,00 | 15.960,60 |
| 6.3.3.3.03.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 217,05 | 1.000,00 | 782,95 |
| 6.3.3.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 5.847,40 | 10.000,00 | 4.152,60 |
| 6.3.3.3.03.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 6.600,00 |
| 6.3.3.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE | 0,00 | 600,00 | 6.000,00 | 5.400,00 |
| 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 | 261.025,65 | 370.809,18 | 109.783,53 |
| 6.3.3.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 261.025,65 | 370.809,18 | 109.783,53 |
| 6.3.3.3.04.01.003 | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES | 0,00 | 754,39 | 754,39 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 5.336,83 | 7.000,00 | 1.663,17 |
| 6.3.3.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.012 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO | 0,00 | 5.612,20 | 7.000,00 | 1.387,80 |
| 6.3.3.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 21.699,00 | 39.572,28 | 17.873,28 |
| 6.3.3.3.04.01.016 | DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 50.290,73 | 64.873,59 | 14.582,86 |
| 6.3.3.3.04.01.017 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.217,60 | 4.000,00 | 1.782,40 |
| 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 5.842,64 | 11.700,00 | 5.857,36 |
| 6.3.3.3.04.01.023 | LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 5.175,20 | 10.199,00 | 5.023,80 |
| 6.3.3.3.04.01.032 | CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMELHADOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.033 | SEMANA DO ECONOMISTA | 0,00 | 6.770,00 | 6.770,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS | 0,00 | 1.741,87 | 6.540,51 | 4.798,64 |
| 6.3.3.3.04.01.039 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 24.607,40 | 31.200,00 | 6.592,60 |
| 6.3.3.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 6.499,70 | 12.000,00 | 5.500,30 |
| 6.3.3.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 7.772,37 | 10.605,93 | 2.833,56 |
| 6.3.3.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 76.832,40 | 110.000,00 | 33.167,60 |
| 6.3.3.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encarden. | 0,00 | 13.232,00 | 13.232,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 0,00 | 12.279,84 | 19.000,00 | 6.720,16 |
| 6.3.3.3.04.01.067 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.04.01.071 | Custas Processuais | 0,00 | 1.394,69 | 1.394,69 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 5.216,79 | 5.216,79 | 0,00 |
| 6.3.3.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 146.463,13 | 190.000,00 | 43.536,87 |
| 6.3.3.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 146.463,13 | 190.000,00 | 43.536,87 |
| 6.3.3.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 146.463,13 | 190.000,00 | 43.536,87 |
| 6.3.3.5.01.01.001 | COFECON - COTA PARTE | 0,00 | 146.463,13 | 190.000,00 | 43.536,87 |
| 6.3.4 | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 6.3.4.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.03.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 6.3.5 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 0,00 | 18.233,93 | 729.192,29 | 710.958,36 |
| 6.3.5.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.919,83 | 286.665,78 | 283.745,95 |
| 6.3.5.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.919,83 | 286.665,78 | 283.745,95 |
| 6.3.5.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 213.353,65 | 213.353,65 |
| 6.3.5.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 160.707,29 | 160.707,29 |
| 6.3.5.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 31.037,90 | 31.037,90 |
| 6.3.5.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.966,16 | 4.966,16 |
| 6.3.5.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.499,91 | 2.499,91 |
| 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.078,36 | 11.078,36 |
| 6.3.5.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.064,03 | 3.064,03 |
| 6.3.5.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 54.927,55 | 54.927,55 |
| 6.3.5.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 36.476,24 | 36.476,24 |
| 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 16.619,69 | 16.619,69 |
| 6.3.5.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.831,62 | 1.831,62 |
| 6.3.5.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.919,83 | 18.384,58 | 15.464,75 |
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.270,66 | 4.202,26 | 1.931,60 |
| 6.3.5.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 649,17 | 14.182,32 | 13.533,15 |
| 6.3.5.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS | 0,00 | 0,00 | 5.536,96 | 5.536,96 |
| 6.3.5.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS | 0,00 | 0,00 | 5.536,96 | 5.536,96 |
| 6.3.5.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.536,96 | 5.536,96 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.2.01.01.003 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.536,96 | 5.536,96 |
| 6.3.5.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 15.314,10 | 290.526,42 | 275.212,32 |
| 6.3.5.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.774,06 | 6.774,06 |
| 6.3.5.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.774,06 | 6.774,06 |
| 6.3.5.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 6.3.5.3.01.01.009 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 6.3.5.3.01.01.027 | BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS | 0,00 | 0,00 | 979,80 | 979,80 |
| 6.3.5.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 5.179,26 | 5.179,26 |
| 6.3.5.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 32.903,85 | 32.903,85 |
| 6.3.5.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 32.303,85 | 32.303,85 |
| 6.3.5.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 0,00 | 29.239,40 | 29.239,40 |
| 6.3.5.3.03.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 0,00 | 217,05 | 217,05 |
| 6.3.5.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 0,00 | 2.847,40 | 2.847,40 |
| 6.3.5.3.03.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.5.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.5.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.314,10 | 250.848,51 | 235.534,41 |
| 6.3.5.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.314,10 | 250.848,51 | 235.534,41 |
| 6.3.5.3.04.01.003 | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 754,39 | 754,39 |
| 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 0,00 | 5.336,83 | 5.336,83 |
| 6.3.5.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 6.3.5.3.04.01.012 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | 5.612,20 | 5.612,20 |
| 6.3.5.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 21.699,00 | 21.699,00 |
| 6.3.5.3.04.01.016 | DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 10.773,59 | 45.766,82 | 34.993,23 |
| 6.3.5.3.04.01.017 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 |
| 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 5.842,64 | 5.842,64 |
| 6.3.5.3.04.01.023 | LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 3.175,20 | 3.175,20 |
| 6.3.5.3.04.01.032 | CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.04.01.033 | SEMANA DO ECONOMISTA | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 | 6.770,00 |
| 6.3.5.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS | 0,00 | 4.540,51 | 1.088,64 | -3.451,87 |
| 6.3.5.3.04.01.039 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 24.607,40 | 24.607,40 |
| 6.3.5.3.04.01.045 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.499,70 | 6.499,70 |
| 6.3.5.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 7.772,37 | 7.772,37 |
| 6.3.5.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 73.832,40 | 73.832,40 |
| 6.3.5.3.04.01.060 | Serviços de Divulg., Impressão e Encarden. | 0,00 | 0,00 | 13.232,00 | 13.232,00 |
| 6.3.5.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 0,00 | 0,00 | 12.279,84 | 12.279,84 |
| 6.3.5.3.04.01.071 | Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 1.394,69 | 1.394,69 |
| 6.3.5.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 0,00 | 5.216,79 | 5.216,79 |
| 6.3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 |
| 6.3.5.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 |
| 6.3.5.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 |
| 6.3.5.5.01.01.001 | COFECON - COTA PARTE | 0,00 | 0,00 | 146.463,13 | 146.463,13 |
| 6.3.6 | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS | 0,00 | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 |
| 6.3.6.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 |
| 6.3.6.1.01 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 |
| 6.3.6.1.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 |
| 6.3.6.1.01.03.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 13.978,05 | 13.978,05 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.1.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.1.1.1.02 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.1.1.1.02.01 | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.1.1.1.02.01.001 | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 8.1.1.1.02 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 8.1.1.1.02.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 8.1.1.1.02.01.001 | Tânia Mara Teixeira Rodrigues | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.730.803,42

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.730.803,42

Total Geral: 0,00

Gustavo Casseb Pessoti
CPF: 948.566.565-20
(Presidente)

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