



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 31/12/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.527.380,09	3.138.635,77	3.129.243,17	2.536.772,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	650.297,57	2.992.782,32	3.050.224,72	592.855,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.064,38	2.838.247,80	2.935.381,56	468.930,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.064,38	2.838.247,80	2.935.381,56	468.930,62
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.173,94	2.063.713,09	2.050.940,28	44.946,75
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.583.983,73	1.583.983,73	0,00
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.583.983,73	1.583.983,73	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.173,94	479.729,36	466.956,55	44.946,75
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.173,94	479.729,36	466.956,55	44.946,75
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	531.890,44	774.534,71	882.441,28	423.983,87
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	774.534,71	882.441,28	423.983,85
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança - OP 01	16.108,12	927,83	17.035,95	0,00
1.1.1.1.05.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	8.989,08	693,44	0,00	9.682,52
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	24.793,22	624.881,39	242.045,98	407.628,63
1.1.1.1.05.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB	0,00	125.436,67	118.763,97	6.672,70
1.1.1.1.05.02.006	BB RF LP	482.000,00	22.595,38	504.595,38	0,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	84.233,19	151.534,52	114.843,16	120.924,55

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	108.237,63	103.143,51	7.869,48
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.775,36	108.237,63	103.143,51	7.869,48
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.775,36	108.237,63	103.143,51	7.869,48
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	1.554,30	68.134,00	69.728,30	-40,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	1.221,00	28.288,57	21.600,15	7.909,42
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,06	11.815,06	11.815,06	0,06
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.457,83	35.296,89	1.699,65	111.055,07
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.457,83	35.296,89	1.699,65	111.055,07
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	DESPESES JUDICIAIS	59.858,60	35.296,89	1.699,65	93.455,84
1.1.3.5.01.04.001	Bloqueio Judicial de Recursos	59.858,60	35.296,89	1.699,65	93.455,84
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
1.1.3.7.01.01.002	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.877.082,52	145.853,45	79.018,45	1.943.917,52
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.419.558,04	100.000,00	47.143,05	1.472.414,99
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.419.558,04	100.000,00	47.143,05	1.472.414,99
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.419.558,04	100.000,00	47.143,05	1.472.414,99
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	1.419.558,04	100.000,00	47.143,05	1.472.414,99
1.2.1.1.03.01.001	Dívida Ativa não Tributária	1.419.558,04	100.000,00	47.143,05	1.472.414,99
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	457.524,48	45.853,45	31.875,40	471.502,53
1.2.2.2	IMOBILIZADO	457.524,48	45.853,45	31.875,40	471.502,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	127.206,31	13.978,05	16.400,81	124.783,55
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	127.206,31	13.978,05	16.400,81	124.783,55
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	49.031,23	0,00	4.903,12	44.128,11
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	60.362,98	0,00	6.036,30	54.326,68
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	8.845,64	13.978,05	4.564,74	18.258,95
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	3.885,60	0,00	388,56	3.497,04
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	5.080,86	0,00	508,09	4.572,77
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	386.864,60	0,00	15.474,59	371.390,01
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	386.864,60	0,00	15.474,59	371.390,01
1.2.2.2.02.01.001	Sala Omega	101.893,89	0,00	4.075,76	97.818,13
1.2.2.2.02.01.002	Salas 505 a 510 Edf. Advanced Trade Center	284.970,71	0,00	11.398,83	273.571,88
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-56.546,43	31.875,40	0,00	-24.671,03
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-26.216,23	16.400,81	0,00	-9.815,42
1.2.2.2.03.01.001	Mobiliário em Geral	-9.315,93	4.903,12	0,00	-4.412,81
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	-12.012,24	6.036,30	0,00	-5.975,94
1.2.2.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	-1.769,13	4.564,74	0,00	2.795,61
1.2.2.2.03.01.008	BIBLIOTECA	-845,84	388,56	0,00	-457,28
1.2.2.2.03.01.009	Equipamentos Diversos	-2.273,09	508,09	0,00	-1.765,00
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-30.330,20	15.474,59	0,00	-14.855,61
1.2.2.2.03.02.004	IMÓVEIS	-30.330,20	15.474,59	0,00	-14.855,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.527.380,09	1.064.071,90	1.061.144,70	2.524.452,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.756,66	1.055.535,88	1.052.608,68	36.829,46
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.198,85	431.526,07	431.321,79	10.994,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	336.751,91	336.751,91	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	336.751,91	336.751,91	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	336.751,91	336.751,91	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	336.751,91	336.751,91	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.198,85	94.774,16	94.569,88	10.994,57
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.198,85	94.774,16	94.569,88	10.994,57
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.198,85	94.774,16	94.569,88	10.994,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	9.092,28	67.068,18	63.805,24	5.829,34
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.671,38	24.743,96	27.769,02	4.696,44
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	435,19	2.962,02	2.995,62	468,79
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.857,81	461.988,93	459.266,01	17.134,89
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.857,81	461.988,93	459.266,01	17.134,89
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.106,96	9.711,22	9.066,77	462,51
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.106,96	9.711,22	9.066,77	462,51
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF	322,02	3.450,18	3.975,61	847,45
2.1.2.1.01.01.002	ISS	716,86	3.322,29	2.638,58	33,15
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	68,08	2.938,75	2.452,58	-418,09
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.128,33	56.248,02	54.918,82	13.799,13
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.128,33	56.248,02	54.918,82	13.799,13
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.676,42	33.510,15	31.554,88	2.721,15
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	10.351,35	21.555,72	22.181,73	10.977,36
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	66,36	906,15	906,21	66,42
2.1.2.1.02.01.006	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	34,20	276,00	276,00	34,20
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.622,52	393.029,69	392.280,42	2.873,25
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.622,52	393.029,69	392.280,42	2.873,25
2.1.2.1.03.02.001	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	0,00	6.801,87	6.801,87	0,00
2.1.2.1.03.02.002	ADDICIONE comunicação ltda	170,00	2.331,94	2.360,44	198,50
2.1.2.1.03.02.003	Sabrina Moreira Batista	1.640,34	34.795,56	33.155,22	0,00
2.1.2.1.03.02.004	M&I equipamentos e sup. ltda	1.534,98	16.884,78	15.349,80	0,00
2.1.2.1.03.02.005	UNIMED SEGURADORA S/A	277,20	3.352,09	3.377,78	302,89
2.1.2.1.03.02.006	VIVO S.A	0,00	7.556,81	7.556,81	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Pedro Gomes da Silva	0,00	31.755,22	31.755,22	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Lívia Santana	0,00	33.155,23	33.155,23	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Batista Silva Freire Advogados	0,00	66.664,81	68.178,95	1.514,14
2.1.2.1.03.02.010	Condomínio Edifício OMEGA	0,00	20.801,64	20.801,64	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Condomínio Edifício Advanced Trade	0,00	40.743,17	40.743,17	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	347,28	347,28	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.959,88	5.959,88	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	7.066,23	7.066,23	0,00
2.1.2.1.03.02.036	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.600,00	7.200,00	600,00
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	5.309,80	5.309,80	0,00
2.1.2.1.03.02.042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	781,20	781,20	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	510,00	510,00	0,00
2.1.2.1.03.02.047	Lina Carolina Serviços Postais - LTDA	0,00	16.581,25	16.581,25	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	765,93	765,93	0,00
2.1.2.1.03.02.049	Jadson Santana da Silva	0,00	2.417,80	2.417,80	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	9.799,14	9.799,14	0,00
2.1.2.1.03.02.052	Câmara Brasileira do Livro	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.1.03.02.059	Sarah Susan Mendes Fernandes	0,00	6.032,00	6.032,00	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
2.1.2.1.03.02.072	Contexta	0,00	1.529,88	1.529,88	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	3.749,36	4.007,08	257,72
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	200,00	200,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
2.1.2.1.03.02.093	GINCANA SINSE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	162.020,88	162.020,88	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	162.020,88	162.020,88	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	162.020,88	162.020,88	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	162.020,88	162.020,88	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	162.020,88	162.020,88	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	1.028.396,44	24.463,70	1.003.932,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	396.758,63	673,77	396.084,86
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	396.758,63	673,77	396.084,86
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	396.758,63	673,77	396.084,86
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	396.758,63	673,77	396.084,86
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	396.758,63	673,77	396.084,86
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	304.080,10	0,00	304.080,10
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.678,53	0,00	92.678,53
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	673,77	-673,77
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.424,56	0,00	7.424,56
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.424,56	0,00	7.424,56
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.424,56	0,00	7.424,56
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.424,56	0,00	7.424,56
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.424,56	0,00	7.424,56
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.424,56	0,00	7.424,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.049,32	23.789,93	391.259,39
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.049,32	23.789,93	391.259,39
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.049,32	23.789,93	391.259,39
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.049,32	23.789,93	391.259,39
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.049,32	23.789,93	391.259,39
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.971,03	0,00	15.971,03
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	399.078,29	23.789,93	375.288,36
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	162.020,88	0,00	162.020,88
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	162.020,88	0,00	162.020,88
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	162.020,88	0,00	162.020,88
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	162.020,88	0,00	162.020,88
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	162.020,88	0,00	162.020,88
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	162.020,88	0,00	162.020,88
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	861,39	1.017.113,93	1.016.252,54
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	135.851,18	135.851,18
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	135.851,18	135.851,18
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	135.851,18	135.851,18
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	135.851,18	135.851,18
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	135.851,18	135.851,18
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.803,76	39.803,76
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	96.047,42	96.047,42
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.249,05	119.249,05
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.249,05	119.249,05
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.249,05	119.249,05
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.249,05	119.249,05
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.249,05	119.249,05
4.3.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	166,66	166,66
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	57.191,26	57.191,26
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	61.891,13	61.891,13
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.9.1.1.01.01.010	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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
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	3.371.567,04	5.771.567,04	2.400.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	917.975,32	2.117.975,32	1.200.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	911.113,93	1.195.861,39	284.747,46
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	656.013,70	665.861,39	9.847,69
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	656.013,70	665.861,39	9.847,69
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	644.153,98	625.861,39	-18.292,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	629.156,00	615.861,39	-13.294,61
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.997,98	10.000,00	-4.997,98
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	113.857,20	190.000,00	76.142,80
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	100.898,81	170.000,00	69.101,19
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	39.007,68	34.000,00	-5.007,68
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	39.007,68	34.000,00	-5.007,68
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61.891,13	136.000,00	74.108,87
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	37.859,08	76.000,00	38.140,92
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	24.032,05	60.000,00	35.967,95
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.958,39	20.000,00	7.041,61
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.419,95	6.000,00	1.580,05
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.623,87	5.000,00	1.376,13
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	1.470,00	4.000,00	2.530,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.470,00	4.000,00	2.530,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.126,00	3.000,00	874,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.750,00	2.000,00	250,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	376,00	1.000,00	624,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.942,44	7.000,00	2.057,56
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	4.566,44	6.000,00	1.433,56
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	0,00	376,00	1.000,00	624,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	330,49	0,00	-330,49
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	166,66	0,00	-166,66
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	166,66	0,00	-166,66
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	166,66	0,00	-166,66
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	111,45	0,00	-111,45
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	111,45	0,00	-111,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111,45	0,00	-111,45
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	52,38	0,00	-52,38
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	52,38	0,00	-52,38
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52,38	0,00	-52,38
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	140.912,54	293.600,00	152.687,46
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	140.912,54	293.000,00	152.087,46
6.2.1.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	140.912,54	293.000,00	152.087,46
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	28.336,88	123.000,00	94.663,12
6.2.1.4.03.01.004	MULTAS	0,00	7.436,29	20.000,00	12.563,71
6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21.254,26	10.000,00	-11.254,26
6.2.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS 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	861,39	911.113,93	910.252,54
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	861,39	656.013,70	655.152,31
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	861,39	644.153,98	643.292,59
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	861,39	629.156,00	628.294,61
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.997,98	14.997,98
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	113.857,20	113.857,20
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100.898,81	100.898,81
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	39.007,68	39.007,68
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	39.007,68	39.007,68
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	61.891,13	61.891,13
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	37.859,08	37.859,08
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	24.032,05	24.032,05
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.958,39	12.958,39
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.419,95	4.419,95

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	3.623,87	3.623,87
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	1.470,00	1.470,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.126,00	2.126,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	376,00	376,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.942,44	4.942,44
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	4.566,44	4.566,44
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	0,00	0,00	376,00	376,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	330,49	330,49
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	166,66	166,66
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	166,66	166,66
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	166,66	166,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	111,45	111,45
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	111,45	111,45
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	111,45	111,45
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	52,38	52,38
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	52,38	52,38
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52,38	52,38
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	140.912,54	140.912,54
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	140.912,54	140.912,54
6.2.3.4.03.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.912,54	140.912,54
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	28.336,88	28.336,88
6.2.3.4.03.01.004	MULTA	0,00	0,00	7.436,29	7.436,29
6.2.3.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	21.254,26	21.254,26
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	2.453.591,72	3.653.591,72	1.200.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.237.854,11	1.440.064,42	202.210,31
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.500,00	520.494,12	19.994,12
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.500,00	520.494,12	19.994,12
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	332.500,00	348.419,90	15.919,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	229.000,00	231.365,36	2.365,36
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	48.000,00	48.616,27	616,27
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.500,00	8.223,11	723,11
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	24.000,00	25.357,55	1.357,55
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	17.000,00	22.921,64	5.921,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.000,00	10.935,97	3.935,97
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	95.000,00	98.321,47	3.321,47
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	66.000,00	69.194,76	3.194,76
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	26.000,00	26.122,33	122,33
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	3.004,38	4,38
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.000,00	73.752,75	752,75
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	28.000,00	27.857,44	-142,56
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	45.000,00	45.895,31	895,31
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	14.575,44	6.575,44
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	14.575,44	6.575,44
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	14.575,44	6.575,44
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.000,00	12.575,44	4.575,44
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	539.354,11	680.015,74	140.661,63
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,80	20.933,77	9.028,97
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,80	20.933,77	9.028,97
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	290,00	3.000,00	2.710,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	635,00	3.000,00	2.365,00
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	9.000,00	10.933,77	1.933,77
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.200,00	102.755,70	24.555,70
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.200,00	83.755,70	18.555,70
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	51.200,00	65.412,78	14.212,78
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	3.652,72	2.652,72
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	13.000,00	14.690,20	1.690,20
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	13.000,00	19.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	449.249,31	556.326,27	107.076,96
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	449.249,31	556.326,27	107.076,96
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	8.198,13	1.198,13
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	8.000,00	8.443,19	443,19
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	45.102,16	52.397,78	7.295,62
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	62.100,00	76.359,86	14.259,86
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.000,00	4.622,22	622,22
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	17.800,00	23.058,92	5.258,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	10.199,00	15.992,92	5.793,92
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMELHADOS	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	2.500,00	3.000,00	500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.036	PALESTRAS SEMANA DO ECONOMISTA	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
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	14.070,69	12.070,69
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	34.200,00	36.044,77	1.844,77
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	13.000,00	21.000,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.605,93	15.239,56	4.633,63
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	132.000,00	133.665,83	1.665,83
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	13.254,00	15.000,00	1.746,00
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	23.650,20	4.650,20
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	5.000,00	5.582,20	582,20
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	16.819,14	17.000,00	180,86
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	224.979,12	34.979,12
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	224.979,12	34.979,12
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.000,00	224.979,12	34.979,12
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	190.000,00	224.979,12	34.979,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.978,05	55.000,00	26.021,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.148.317,81	1.148.317,81	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	458.500,00	462.472,29	3.972,29
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	458.500,00	462.472,29	3.972,29
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	323.500,00	323.500,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.000,00	43.972,29	3.972,29
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	13.298,52	3.298,52
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.000,00	30.673,77	673,77
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.3.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	491.817,81	487.845,52	-3.972,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.904,80	10.904,80	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.904,80	10.904,80	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	635,00	635,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.713,01	413.740,72	-3.972,29
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.713,01	413.740,72	-3.972,29
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	7.000,00	7.000,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	41.102,16	41.102,16	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	79.904,67	77.397,50	-2.507,17
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	10.199,00	10.199,00	0,00
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
6.3.3.3.04.01.034	GINCANA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.159,33	7.193,91	3.034,58
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	16.499,70	12.000,00	-4.499,70
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.605,93	10.605,93	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	13.254,00	13.254,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	1.394,69	1.394,69	0,00
6.3.3.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	10.819,14	10.819,14	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
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	24.463,70	982.253,39	957.789,69
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.972,29	422.005,88	418.033,59
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.972,29	422.005,88	418.033,59
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	304.080,10	304.080,10
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	216.634,64	216.634,64
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.383,73	47.383,73
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	7.276,89	7.276,89
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.642,45	18.642,45
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	92.678,53	92.678,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	63.805,24	63.805,24
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	25.877,67	25.877,67
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.995,62	2.995,62
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.972,29	25.247,25	21.274,96
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.298,52	6.142,56	2.844,04
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	673,77	19.104,69	18.430,92
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	7.424,56	7.424,56
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	7.424,56	7.424,56
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.424,56	7.424,56
6.3.5.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	7.424,56	7.424,56
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.491,41	390.802,07	370.310,66
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.971,03	8.971,03
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.971,03	8.971,03
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	290,00	290,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	635,00	635,00
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	7.066,23	7.066,23
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46.444,30	46.444,30
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.444,30	43.444,30
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	37.787,22	37.787,22
6.3.5.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	347,28	347,28
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	5.309,80	5.309,80
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.491,41	335.386,74	314.895,33
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.491,41	335.386,74	314.895,33
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	6.801,87	6.801,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	7.556,81	7.556,81
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	28.704,38	28.704,38
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	15.297,50	61.544,81	46.247,31
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.377,78	3.377,78
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	6.741,08	6.741,08
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.206,08	4.206,08
6.3.5.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.033	SEMANA DO ECONOMISTA	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00
6.3.5.3.04.01.034	GINCANA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5.193,91	1.088,64	-4.105,27
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	33.155,23	33.155,23
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	9.499,70	9.499,70
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.366,37	10.366,37
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	101.334,17	101.334,17
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	13.254,00	13.254,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	15.349,80	15.349,80
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	1.394,69	1.394,69
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	2.417,80	2.417,80
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	10.819,14	10.819,14
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	162.020,88	162.020,88
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	162.020,88	162.020,88
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	162.020,88	162.020,88
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	162.020,88	162.020,88
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	8.000,00	10.000,00	2.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	4.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
8	CONTROLES CREDITORES	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
8.1.1.1.02.01.001	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	4.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.942.705,43

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.942.705,43

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)