

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	54.656,81D	3.173.881,80	3.228.538,61	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	1.926.117,90	1.926.117,90	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	8.853,27D	3.053.754,19	3.062.607,46	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x	0,00	419.129,42	403.642,07	15.487,35D
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	0,00	5.367,86	5.367,86	0,00
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	18.488,88D	1.274.707,53	1.290.619,34	2.577,07D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	359.859,94D	1.620.828,53	1.495.225,55	485.462,92D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto	1.074,62D	8.710,71	9.318,09	467,24D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	439.560,18D	1.833.515,06	2.273.075,24	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	404.061,25	0,00	404.061,25D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	98.444,75	0,00	98.444,75D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	0,00	14.267,85	14.267,85	0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	0,00	2.688,13	2.688,13	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	34.720,92	34.720,92	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	0,00	16.433,59	16.433,59	0,00
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	2.742,81	2.742,81	2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	4.390,84	4.390,84	0,00
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis	0,00	5,43	0,00	5,43D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.063.289,54D	439.560,18	1.502.849,72	0,00
1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	1.066.076,72	0,00	1.066.076,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos	342.428,82D	0,00	0,00	342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil	46.400,81D	0,00	0,00	46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres	1.017,02D	0,00	0,00	1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	604,45D	0,00	0,00	604,45D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	131.313,40D	0,00	131.313,40	0,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	61.459,83D	30.299,72	45.511,83	46.247,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	231.228,00D	130,00	100.123,33	131.234,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	105.759,17D	44.237,72	48.850,58	101.146,31D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	33.664,30	6.013,46	27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.875,16	1.807,79	18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.865,18	476,18	2.389,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	359.628,92	0,00
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	359.628,92	0,00	359.628,92D
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	87.410,94C	87.410,94	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	154.399,24C	154.399,24	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	0,00	43.771,25	43.771,25	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.098,85	13.471,00	12.372,15C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	9.102,86	32.730,01	23.627,15C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	0,00	10.621,79	50.604,86	39.983,07C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	559,57	10.105,46	9.545,89C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	352,37	5.013,59	4.661,22C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	503,78	503,78C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	190.362,16	190.362,16C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	430.404,43	430.404,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	16.316,71C	16.717,38	400,67	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar	0,00	20.462,05	20.462,05	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar	0,00	21.392,02	21.392,02	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	138.125,89	138.125,89	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário	176,92C	0,00	0,00	176,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	52.598,62	52.598,62	0,00
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER	0,00	5.691,70	5.691,70	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	22.297,22	22.297,22	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.945.426,60	1.945.426,60	0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	23.451,21C	23.451,21	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	31,51C	7.036,43	7.108,29	103,37C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	0,00	19.375,31	19.380,48	5,17C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	38.959,14	38.959,14	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	933,51	1.523,75	590,24C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	629.136,08	629.136,08	0,00
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	30.022,05C	34.569,98	55.407,67	50.859,74C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	6.454,70C	12.028,63	16.508,76	10.934,83C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.401,74C	3.114,81	4.781,85	4.068,78C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	300,22C	389,36	597,73	508,59C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	41.819,25	41.819,25	0,00
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	9.404,83	9.404,83	0,00
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	3.540,59	3.540,59	0,00
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	437,43	437,43	0,00
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	33.799,26C	2.888.722,98	2.751.360,90	103.562,82D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	33.799,26	1.963.353,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	508.303,68	508.303,68	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.743,39	43.743,39	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	57.256,31	57.256,31	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	9.885,98	9.885,98	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	126.107,85	126.107,85	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	49.276,44	49.276,44	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.901,04	5.901,04	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	53.864,47	53.864,47	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	151.218,17	151.218,17	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	11.632,44	11.632,44	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.995,25	4.995,25	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.641,20	32.641,20	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.607,80	8.607,80	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	12.481,00	12.481,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	52.435,32	52.435,32	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	149.594,60	149.594,60	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	0,00	25.912,60	25.912,60	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	99.093,09	99.093,09	0,00
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	24.814,46	24.814,46	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	18.962,37	18.962,37	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.301,06	1.301,06	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.256,38	12.256,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	17.257,20	17.257,20	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.956,00	8.956,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	5.058,42	5.058,42	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.114,74	14.114,74	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.290,80	3.290,80	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	958,08	958,08	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.109,70	61.109,70	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	120.648,64	120.648,64	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	40.236,93	40.236,93	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.202,00	10.202,00	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.230,71	11.230,71	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	7.575,79	7.575,79	0,00
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	0,00	28.985,70	28.985,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	0,00	68.789,01	68.789,01	0,00
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	0,00	35.962,92	35.962,92	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.502,39	5.502,39	0,00
3.6.2.2.1.01 - Veículos	0,00	87.542,15	87.542,15	0,00
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	63.052,61	63.052,61	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	712.955,27	712.955,27	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	71,94	71,94	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	1.629.405,60	1.629.405,60	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	195.327,28	195.327,28	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	72.062,39	72.062,39	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.135,95	56.135,95	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	22.236,46	22.236,46	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7,57	7,57	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.297,32	1.297,32	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.689,87	13.689,87	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	657,54	657,54	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	2.145,69	2.145,69	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.128,11	3.128,11	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	43.658,17	43.658,17	0,00
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	20.930,93	20.930,93	0,00
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	12.054,46	12.054,46	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	29.948,35	29.948,35	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.268,03	3.268,03	0,00
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	0,00	405,45	405,45	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	0,00	75.835,81	75.835,81	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	94.162,13	94.162,13	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	16.783,86	16.783,86	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	59.796,43	59.796,43	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Veículos	0,00	153.962,59	153.962,59	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	6.553,35	6.553,35	0,00
4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00
4.9.9.1.02.01 - Cancelamento de obrigações trabalhista	0,00	16.717,38	16.717,38	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.118.555,44	1.118.555,44	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	232.445,61	232.445,61	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.135,95	56.135,95	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	56.769,37	56.769,37	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.297,32	1.297,32	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.689,87	13.689,87	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	280,00	280,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.128,11	3.128,11	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	46.588,91	46.588,91	0,00
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	20.930,93	20.930,93	0,00
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	12.054,46	12.054,46	0,00
5.2.1.1.1.05.04.16.001 - Cancelamento de obrigações trabalhista	0,00	16.717,38	16.717,38	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	26.554,14	26.554,14	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	434,08	434,08	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	102.412,01	102.412,01	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	17.806,18	17.806,18	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	64.229,55	64.229,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	79.788,78	79.788,78	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.102.437,50	1.102.437,50	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	97.183,20	97.183,20	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	153.962,59	153.962,59	0,00
5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	508.917,83	508.917,83	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.853,55	43.853,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	56.071,40	56.071,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	125.672,98	125.672,98	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	47.875,42	47.875,42	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.984,43	5.984,43	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	56.070,00	56.070,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	154.692,00	154.692,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	0,00	53.197,08	53.197,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.632,44	11.632,44	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.523,80	32.523,80	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.607,80	8.607,80	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.301,06	1.301,06	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	131.620,00	131.620,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.212,15	11.212,15	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.223,34	11.223,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	28.985,70	28.985,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	99.093,09	99.093,09	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	809.164,40	809.164,40	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	28.574,00	28.574,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	313.966,74	313.966,74	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	313.966,74	313.966,74	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	23.089,80	23.089,80	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	4.848,86	4.848,86	0,00
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	1.847,18	1.847,18	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	230,90	230,90	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	550,00	550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	63.100,00	63.100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	23.451,21	23.451,21	0,00
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21D	0,00	23.451,21	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.118.555,44	1.118.555,44	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	232.445,61	232.445,61	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.135,95	56.135,95	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	56.769,37	56.769,37	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.297,32	1.297,32	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.689,87	13.689,87	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.128,11	3.128,11	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	46.588,91	46.588,91	0,00
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	20.930,93	20.930,93	0,00
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	12.054,46	12.054,46	0,00
6.2.1.1.1.05.04.16.001 - Cancelamento de obrigações trabalhista	0,00	16.717,38	16.717,38	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	26.554,14	26.554,14	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	434,08	434,08	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	102.412,01	102.412,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	17.806,18	17.806,18	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	64.229,55	64.229,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	79.788,78	79.788,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	59.640,00	59.640,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.102.437,50	1.102.437,50	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	97.183,20	97.183,20	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	153.962,59	153.962,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.103.758,23	1.103.758,23	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	232.445,61	232.445,61	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	79.060,03	79.060,03	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	56.135,95	56.135,95	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	56.769,37	56.769,37	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.297,32	1.297,32	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.689,87	13.689,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	657,54	657,54	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	2.145,69	2.145,69	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.128,11	3.128,11	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	46.588,91	46.588,91	0,00
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	20.930,93	20.930,93	0,00
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	12.054,46	12.054,46	0,00
6.2.1.2.1.05.04.16.001 - Cancelamento de obrigações trabalhista	0,00	16.717,38	16.717,38	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	26.554,14	26.554,14	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	434,08	434,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	102.412,01	102.412,01	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	17.806,18	17.806,18	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	64.229,55	64.229,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	79.788,78	79.788,78	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	371.245,68	371.245,68	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	5.738,91	5.738,91	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	153.962,59	153.962,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	551.521,78	551.521,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.093,12	84.093,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	69.718,31	69.718,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	10.458,21	10.458,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	134.875,95	134.875,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	52.999,09	52.999,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.508,06	6.508,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	59.129,76	59.129,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	157.245,54	157.245,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	94.235,32	94.235,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	196.825,00	196.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	17.632,44	17.632,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	61.641,20	61.641,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	13.607,80	13.607,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.851,06	1.851,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	194.720,00	194.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.753,39	25.753,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	21.223,34	21.223,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	0,00	68.985,70	68.985,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	11.042,00	11.042,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	149.093,09	149.093,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	35.693,86	35.693,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	809.164,40	809.164,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.511,50	1.511,50	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	43.574,00	43.574,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	527.817,83	527.817,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	83.982,96	83.982,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	56.071,40	56.071,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	10.344,19	10.344,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	125.672,98	125.672,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	47.875,42	47.875,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.984,43	5.984,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	53.924,23	53.924,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	153.771,71	153.771,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	53.473,56	53.473,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	156.419,60	156.419,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	25.912,60	25.912,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.632,44	11.632,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.995,25	4.995,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.758,60	32.758,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.607,80	8.607,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	12.481,00	12.481,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	18.962,37	18.962,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.301,06	1.301,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.256,38	12.256,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	17.257,20	17.257,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.956,00	8.956,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	5.058,42	5.058,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.094,63	20.094,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.290,80	3.290,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	958,08	958,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.109,70	61.109,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	120.648,64	120.648,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	40.236,93	40.236,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.202,00	10.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.223,34	11.223,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	28.985,70	28.985,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	7.575,79	7.575,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	99.093,09	99.093,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	25.508,32	25.508,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	712.955,27	712.955,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	2.029,18	2.029,18	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	508.303,68	508.303,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.743,39	43.743,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	42.424,49	42.424,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	9.885,98	9.885,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	121.318,87	121.318,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	44.598,93	44.598,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.691,70	5.691,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	53.864,47	53.864,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	151.218,17	151.218,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	53.473,56	53.473,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	150.396,20	150.396,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	25.912,60	25.912,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.632,44	11.632,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.995,25	4.995,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.758,60	32.758,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.607,80	8.607,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	12.481,00	12.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	18.962,37	18.962,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.301,06	1.301,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.256,38	12.256,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	17.257,20	17.257,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	9.654,00	9.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	5.058,42	5.058,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.894,63	19.894,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.290,80	3.290,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	958,08	958,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.109,70	61.109,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	120.648,64	120.648,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	40.236,93	40.236,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.202,00	10.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.223,34	11.223,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	28.985,70	28.985,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	7.575,79	7.575,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	99.093,09	99.093,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	25.508,32	25.508,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	712.955,27	712.955,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.183,49	1.183,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	2.029,18	2.029,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	508.303,68	508.303,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.743,39	43.743,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	42.424,49	42.424,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	9.885,98	9.885,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	121.318,87	121.318,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	44.598,93	44.598,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.691,70	5.691,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	53.864,47	53.864,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	151.218,17	151.218,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	52.435,32	52.435,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	149.594,60	149.594,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	25.912,60	25.912,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.632,44	11.632,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.995,25	4.995,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.641,20	32.641,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.607,80	8.607,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	12.481,00	12.481,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	18.962,37	18.962,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.301,06	1.301,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	12.256,38	12.256,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	17.257,20	17.257,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.956,00	8.956,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	5.058,42	5.058,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.553,39	15.553,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.290,80	3.290,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	958,08	958,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.109,70	61.109,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	120.648,64	120.648,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	40.236,93	40.236,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.202,00	10.202,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.223,34	11.223,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	28.985,70	28.985,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	7.575,79	7.575,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	99.093,09	99.093,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	24.814,46	24.814,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	712.955,27	712.955,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.183,49	1.183,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	2.029,18	2.029,18	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	23.451,21	23.451,21	0,00
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	23.451,21	23.451,21	0,00
6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21C	23.451,21	0,00	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>53.608.302,47</b>	<b>53.608.302,47</b>	<b>15.721,90D</b>
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023

---

JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO

Presidente

CRO-RO-649

408.486.123-53

---

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Tesoureiro

CRO-RO-1588

732.978.522-91

---

MAICON MASCARENHAS BONFIM

Secretário

CRO-RO-2561

006.434.132-19