

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.083.208,66D	1.172.694,84	1.374.121,37	3.881.782,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.229.756,41D	1.172.694,84	1.368.408,97	2.034.042,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.262,55D	1.168.770,07	1.084.375,72	741.656,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	657.262,55D	1.168.770,07	1.084.375,72	741.656,90D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.487,35D	866.625,70	866.625,70	15.487,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	225.340,41	225.340,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	225.340,41	225.340,41	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	305.714,60	305.714,60	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	305.714,60	305.714,60	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.487,35D	335.570,69	335.570,69	15.487,35D
1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x	15.487,35D	0,00	0,00	15.487,35D
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	0,00	310.720,42	310.720,42	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	24.850,27	24.850,27	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	641.775,20D	302.144,37	217.750,02	726.169,55D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	789,71	789,71	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	789,71	789,71	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	0,00	789,71	789,71	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	641.775,20D	301.354,66	216.960,31	726.169,55D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	82.628,41D	91.789,84	125.340,41	49.077,84D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	549.134,15D	209.507,19	90.830,19	667.811,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto	10.012,64D	57,63	789,71	9.280,56D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.570.116,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.683,77</b>	<b>1.289.432,27D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.570.116,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.683,77</b>	<b>1.289.432,27D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER</b>	<b>1.570.116,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.683,77</b>	<b>1.289.432,27D</b>
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	974.042,44D	0,00	201.969,33	772.073,11D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	148.651,99D	0,00	26.351,37	122.300,62D
1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	357.008,74D	0,00	48.002,58	309.006,16D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	90.412,87D	0,00	4.360,49	86.052,38D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.377,82D</b>	<b>3.924,77</b>	<b>3.349,48</b>	<b>2.953,11D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,48</b>	<b>3.349,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,48</b>	<b>3.349,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	0,00	205,48	205,48	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.372,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.372,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5,43D</b>	<b>575,29</b>	<b>0,00</b>	<b>580,72D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>5,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis	5,43D	0,00	0,00	5,43D
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>575,29</b>	<b>0,00</b>	<b>575,29D</b>
1.1.3.3.2.03 - VIANNA CURSOS E AULAS LTDA	0,00	566,43	0,00	566,43D
1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa	0,00	7,45	0,00	7,45D
1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores	0,00	1,41	0,00	1,41D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.853.452,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,40</b>	<b>1.847.739,85D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.458.327,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.327,82D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.066.076,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.076,72D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.066.076,72D	0,00	0,00	1.066.076,72D
1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores	1.066.076,72D	0,00	0,00	1.066.076,72D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
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 - IMOBILIZADO	395.124,43D	0,00	5.712,40	389.412,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	313.935,15D	0,00	0,00	313.935,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	313.935,15D	0,00	0,00	313.935,15D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	46.247,72D	0,00	0,00	46.247,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	131.040,67D	0,00	0,00	131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	88.539,55D	0,00	0,00	88.539,55D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.650,84D	0,00	0,00	27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	18.067,37D	0,00	0,00	18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	278.439,64C	0,00	5.712,40	284.152,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	278.439,64C	0,00	5.712,40	284.152,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	278.439,64C	0,00	5.712,40	284.152,04C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	12.639,16C	0,00	267,01	12.906,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	24.476,27C	0,00	849,12	25.325,39C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	32.632,59C	0,00	977,70	33.610,29C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.052,92C	0,00	507,03	10.559,95C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.765,06C	0,00	103,84	4.868,90C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	514,57C	0,00	10,79	525,36C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	193.359,07C	0,00	2.996,91	196.355,98C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.911.276,39C</b>	<b>274.398,29</b>	<b>271.640,87</b>	<b>2.908.518,97C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.008,40C</b>	<b>274.398,29</b>	<b>271.640,87</b>	<b>103.250,98C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>18.568,11C</b>	<b>90.658,27</b>	<b>89.919,22</b>	<b>17.829,06C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>72.699,34</b>	<b>72.699,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>72.699,34</b>	<b>72.699,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	69.555,34	69.555,34	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>18.568,11C</b>	<b>17.958,93</b>	<b>17.219,88</b>	<b>17.829,06C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>18.568,11C</b>	<b>17.958,93</b>	<b>17.219,88</b>	<b>17.829,06C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	13.284,80C	12.852,54	12.239,98	12.672,24C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário	1.604,39C	1.427,47	1.317,68	1.494,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	3.259,51C	3.259,51	3.250,51	3.250,51C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER	419,41C	419,41	411,71	411,71C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>22.268,58C</b>	<b>81.623,43</b>	<b>74.029,43</b>	<b>14.674,58C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.268,58C</b>	<b>81.623,43</b>	<b>74.029,43</b>	<b>14.674,58C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>22.268,58C</b>	<b>81.623,43</b>	<b>74.029,43</b>	<b>14.674,58C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	22.268,58C	81.623,43	74.029,43	14.674,58C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.572,48C</b>	<b>1.562,39</b>	<b>1.578,61</b>	<b>1.588,70C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.267,10C</b>	<b>1.222,63</b>	<b>1.081,03</b>	<b>1.125,50C</b>
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.267,10C	1.222,63	1.081,03	1.125,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	605,80C	573,65	1.072,10	1.104,25C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	228,27C	223,10	0,00	5,17C
2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%	285,04C	285,04	0,00	0,00
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%	120,30C	118,76	1,92	3,46C
2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%	22,08C	22,08	0,00	0,00
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%	1,00C	0,00	1,25	2,25C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243	4,61C	0,00	5,76	10,37C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>305,38C</b>	<b>339,76</b>	<b>497,58</b>	<b>463,20C</b>
<b>2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL</b>	<b>305,38C</b>	<b>339,76</b>	<b>497,58</b>	<b>463,20C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	305,38C	339,76	497,58	463,20C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,01</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,01</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,01</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	95.836,01	95.836,01	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>63.599,23C</b>	<b>4.718,19</b>	<b>10.277,60</b>	<b>69.158,64C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>63.599,23C</b>	<b>4.718,19</b>	<b>10.277,60</b>	<b>69.158,64C</b>
<b>2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>63.599,23C</b>	<b>4.718,19</b>	<b>10.277,60</b>	<b>69.158,64C</b>
<b>2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>63.599,23C</b>	<b>4.718,19</b>	<b>10.277,60</b>	<b>69.158,64C</b>
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	42.798,76C	3.144,00	4.500,30	44.155,06C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	11.761,09C	917,84	967,56	11.810,81C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	4.403,03C	341,54	360,05	4.421,54C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	547,02C	42,69	45,00	549,33C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	3.133,59C	222,14	3.375,23	6.286,68C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	673,72C	47,76	725,69	1.351,65C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	250,68C	0,00	270,01	520,69C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	31,34C	2,22	33,76	62,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.805.267,99C	0,00	0,00	2.805.267,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
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 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	274.287,82D	233.235,44	364,47	507.158,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	72.034,11D	73.754,21	364,47	145.423,85D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	49.931,87D	45.315,43	0,00	95.247,30D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	49.931,87D	45.315,43	0,00	95.247,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.931,87D	45.315,43	0,00	95.247,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	41.096,94D	36.939,90	0,00	78.036,84D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.133,59D	3.875,23	0,00	7.008,82D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	4.178,10D	4.500,30	0,00	8.678,40D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.523,24D	0,00	0,00	1.523,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.824,13D	13.563,98	0,00	28.388,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.824,13D	13.563,98	0,00	28.388,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.824,13D	13.563,98	0,00	28.388,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS	10.517,31D	9.579,39	0,00	20.096,70D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	3.817,64D	3.539,03	0,00	7.356,67D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	489,18D	445,56	0,00	934,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.316,77D	14.831,65	364,47	19.783,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.316,77D	14.831,65	364,47	19.783,95D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.316,77D	14.831,65	364,47	19.783,95D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	5.316,77D	4.595,43	0,00	9.912,20D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	10.236,22	364,47	9.871,75D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.961,34D	43,15	0,00	2.004,49D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.961,34D	43,15	0,00	2.004,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.961,34D	43,15	0,00	2.004,49D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	1.961,34D	43,15	0,00	2.004,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.750,31D	63.583,82	0,00	149.334,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.705,00D	5.048,50	0,00	8.753,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.705,00D	5.048,50	0,00	8.753,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.705,00D	5.048,50	0,00	8.753,50D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.705,00D	0,00	0,00	3.705,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.048,50	0,00	5.048,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	74.079,46D	52.822,92	0,00	126.902,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	23.753,84D	14.602,96	0,00	38.356,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	23.753,84D	14.602,96	0,00	38.356,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	2.336,04D	4.152,96	0,00	6.489,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	18.389,60D	10.450,00	0,00	28.839,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	3.028,20D	0,00	0,00	3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.839,66D	2.925,60	0,00	16.765,26D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.839,66D	2.925,60	0,00	16.765,26D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.189,66D	0,00	0,00	12.189,66D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	1.650,00D	2.925,60	0,00	4.575,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.485,96D	35.294,36	0,00	71.780,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	36.485,96D	35.294,36	0,00	71.780,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.636,72D	1.279,93	0,00	2.916,65D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	291,51D	292,95	0,00	584,46D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	972,26D	979,74	0,00	1.952,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.415,25D	1.415,25	0,00	2.830,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	466,37D	789,71	0,00	1.256,08D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	263,85D	263,85	0,00	527,70D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	5.994,00D	0,00	0,00	5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	4.240,00D	4.240,00	0,00	8.480,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.348,08D	9.348,08	0,00	18.696,16D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	7.963,95D	0,00	0,00	7.963,95D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.433,50D	833,50	0,00	3.267,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	153,68D	860,95	0,00	1.014,63D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	446,95D	473,75	0,00	920,70D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	606,84D	607,02	0,00	1.213,86D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	253,00D	253,00	0,00	506,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	0,00	1.366,63	0,00	1.366,63D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>7.965,85D</b>	<b>5.712,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.678,25D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>7.965,85D</b>	<b>5.712,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.678,25D</b>
<b>3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.968,94D</b>	<b>2.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,43D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.968,94D</b>	<b>2.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,43D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.968,94D</b>	<b>2.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,43D</b>
<b>3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>2.996,91D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,82D</b>
<b>3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS</b>	<b>2.996,91D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,82D</b>
<b>3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS</b>	<b>2.996,91D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,82D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52,80D	61,40	0,00	114,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	52,80D	61,40	0,00	114,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52,80D	61,40	0,00	114,20D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,80D	61,40	0,00	114,20D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,80D	61,40	0,00	114,20D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.219,13D	0,00	0,00	2.219,13D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	2.219,13D	0,00	0,00	2.219,13D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.219,13D	0,00	0,00	2.219,13D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.219,13D	0,00	0,00	2.219,13D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.219,13D	0,00	0,00	2.219,13D
3.7 - TRIBUTARIAS	114.231,47D	95.836,01	0,00	210.067,48D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	114.231,47D	95.836,01	0,00	210.067,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	114.231,47D	95.836,01	0,00	210.067,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	114.231,47D	95.836,01	0,00	210.067,48D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	114.231,47D	95.836,01	0,00	210.067,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.446.220,09C	0,00	34.201,86	1.480.421,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.393.936,69C	0,00	0,00	1.393.936,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.393.936,69C	0,00	0,00	1.393.936,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.393.936,69C	0,00	0,00	1.393.936,69C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.393.936,69C	0,00	0,00	1.393.936,69C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.206.436,42C	0,00	0,00	1.206.436,42C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	187.500,27C	0,00	0,00	187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.115,89C	0,00	30.036,65	61.152,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.115,89C	0,00	30.036,65	61.152,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.115,89C	0,00	30.036,65	61.152,54C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.115,89C	0,00	30.036,65	61.152,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.691,33C	0,00	22.990,71	39.682,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	14.940,46C	0,00	16.862,64	31.803,10C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.750,87C	0,00	6.128,07	7.878,94C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.848,60C	0,00	3.379,53	5.228,13C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	1.410,24C	0,00	1.735,68	3.145,92C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	438,36C	0,00	1.643,85	2.082,21C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.575,96C	0,00	3.666,41	16.242,37C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	215,90C	0,00	40,90	256,80C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	12.360,06C	0,00	3.625,51	15.985,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.055,72C	0,00	4.165,21	16.220,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	471,22C	0,00	0,00	471,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	471,22C	0,00	0,00	471,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	471,22C	0,00	0,00	471,22C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	471,22C	0,00	0,00	471,22C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	471,22C	0,00	0,00	471,22C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.584,50C	0,00	4.165,21	15.749,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.584,50C	0,00	4.165,21	15.749,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.572,45C	0,00	0,00	7.572,45C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	7.572,45C	0,00	0,00	7.572,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.012,05C	0,00	4.165,21	8.177,26C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.012,05C	0,00	4.165,21	8.177,26C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.012,05C	0,00	4.165,21	8.177,26C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.111,79C	0,00	0,00	9.111,79C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>405,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>405,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>405,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>405,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	405,38C	0,00	0,00	405,38C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.904.770,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904.770,08D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.889.048,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.048,18D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.444.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.524,09D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.444.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.524,09D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.444.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.524,09D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.393.936,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.936,69D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.393.936,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.936,69D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.206.436,42D	0,00	0,00	1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	187.500,27D	0,00	0,00	187.500,27D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>302.187,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.187,40D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>157.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.700,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	97.700,00D	0,00	0,00	97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>72.987,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.987,40D</b>
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	38.687,40D	0,00	0,00	38.687,40D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>218.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.400,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>350.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.444.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.524,09D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.444.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.524,09D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.394.524,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.524,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>844.861,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.861,37D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>647.403,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.403,35D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	525.091,64D	0,00	0,00	525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.585,50D	0,00	0,00	44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	59.447,33D	0,00	0,00	59.447,33D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	18.278,88D	0,00	0,00	18.278,88D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>197.458,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.458,02D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	139.191,72D	0,00	0,00	139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	51.792,27D	0,00	0,00	51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.474,03D	0,00	0,00	6.474,03D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.017,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.017,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>241.440,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.440,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	181.440,00D	0,00	0,00	181.440,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>600.077,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.077,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>65.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxílio Deslocamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>435.577,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.577,16D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	50.434,92D	0,00	0,00	50.434,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	115.542,24D	0,00	0,00	115.542,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>606.145,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.145,56D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	606.145,56D	0,00	0,00	606.145,56D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.889.048,18C</b>	<b>788.713,62</b>	<b>788.713,62</b>	<b>4.889.048,18C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>4.889.048,18C</b>	<b>788.713,62</b>	<b>788.713,62</b>	<b>4.889.048,18C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.444.524,09C</b>	<b>314.885,63</b>	<b>314.885,63</b>	<b>2.444.524,09C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.065.914,04C</b>	<b>314.885,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.028,41C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.065.914,04C</b>	<b>314.885,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.028,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.122.694,43C</b>	<b>228.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>894.373,73C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.122.694,43C</b>	<b>228.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>894.373,73C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>	<b>974.042,44C</b>	<b>201.969,33</b>	<b>0,00</b>	<b>772.073,11C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica</b>	<b>148.651,99C</b>	<b>26.351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>271.071,51C</b>	<b>30.036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>241.034,86C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>141.008,67C</b>	<b>22.990,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118.017,96C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física</b>	<b>82.759,54C</b>	<b>16.862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>65.896,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica</b>	<b>58.249,13C</b>	<b>6.128,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.121,06C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>9.651,40C</b>	<b>3.379,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,87C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física</b>	<b>89,76C</b>	<b>1.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,92D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.561,64C</b>	<b>1.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.411,44C</b>	<b>3.666,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.745,03C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral</b>	<b>2.784,10C</b>	<b>40,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,20C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária</b>	<b>26.327,34C</b>	<b>3.625,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.701,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>151.259,89C</b>	<b>56.528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.731,61C</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.528,78C	0,00	0,00	25.528,78C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	23.528,78C	0,00	0,00	23.528,78C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.331,11C	56.528,28	0,00	68.802,83C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.343,16C	52.363,07	0,00	38.019,91D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	62.427,55C	0,00	0,00	62.427,55C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	47.052,51D	48.002,58	0,00	95.055,09D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	8.031,88D	4.360,49	0,00	12.392,37D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.987,95C	4.165,21	0,00	56.822,74C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	60.987,95C	4.165,21	0,00	56.822,74C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.706,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,41D</b>
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.706,41D	0,00	0,00	8.706,41D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.706,41D	0,00	0,00	8.706,41D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.706,41D	0,00	0,00	8.706,41D
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>349.594,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.594,62C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	405,38D	0,00	0,00	405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	405,38D	0,00	0,00	405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	378.610,05C	0,00	314.885,63	693.495,68C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	378.610,05C	0,00	314.885,63	693.495,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	326.326,65C	0,00	280.683,77	607.010,42C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	326.326,65C	0,00	280.683,77	607.010,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	232.393,98C	0,00	201.969,33	434.363,31C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	38.848,28C	0,00	26.351,37	65.199,65C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	47.052,51C	0,00	48.002,58	95.055,09C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	8.031,88C	0,00	4.360,49	12.392,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	31.115,89C	0,00	30.036,65	61.152,54C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.691,33C	0,00	22.990,71	39.682,04C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.940,46C	0,00	16.862,64	31.803,10C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.750,87C	0,00	6.128,07	7.878,94C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.848,60C	0,00	3.379,53	5.228,13C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.410,24C	0,00	1.735,68	3.145,92C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	438,36C	0,00	1.643,85	2.082,21C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.575,96C	0,00	3.666,41	16.242,37C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	215,90C	0,00	40,90	256,80C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	12.360,06C	0,00	3.625,51	15.985,57C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.055,72C	0,00	4.165,21	16.220,93C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	471,22C	0,00	0,00	471,22C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	471,22C	0,00	0,00	471,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.584,50C	0,00	4.165,21	15.749,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	7.572,45C	0,00	0,00	7.572,45C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	7.572,45C	0,00	0,00	7.572,45C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.012,05C	0,00	4.165,21	8.177,26C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.012,05C	0,00	4.165,21	8.177,26C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.706,41C	0,00	0,00	8.706,41C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405,38C	0,00	0,00	405,38C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	405,38C	0,00	0,00	405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	405,38C	0,00	0,00	405,38C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.444.524,09C	473.827,99	473.827,99	2.444.524,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.444.524,09C	473.827,99	473.827,99	2.444.524,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	378.587,57C	21.395,50	0,00	357.192,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	328.587,57C	21.395,50	0,00	307.192,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.278,88C	0,00	0,00	3.278,88C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.278,88C	0,00	0,00	3.278,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.278,88C	0,00	0,00	3.278,88C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.308,69C	21.395,50	0,00	300.913,19C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	318.608,69C	21.395,50	0,00	297.213,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	63.295,00C	0,00	0,00	63.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>245.313,69C</b>	<b>21.395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>223.918,19C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00C	250,00	0,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00C	12.040,00	0,00	7.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.333,63C	789,71	0,00	7.543,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	14.006,00C	0,00	0,00	14.006,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	37.714,92C	0,00	0,00	37.714,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	11.385,70C	0,00	0,00	11.385,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.998,00C	0,00	0,00	7.998,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.973,60C	5.000,00	0,00	1.973,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	5.000,00C	3.315,79	0,00	1.684,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.065.936,52C	452.432,49	473.827,99	2.087.332,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.799.060,97C	221.963,63	21.759,97	1.598.857,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.799.060,97C	221.963,63	21.759,97	1.598.857,31C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.292,01C	40.806,04	0,00	548.485,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	589.292,01C	40.806,04	0,00	548.485,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	483.994,70C	36.939,90	0,00	447.054,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.585,50C	722,14	0,00	43.863,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	47.235,05C	3.144,00	0,00	44.091,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	13.476,76C	0,00	0,00	13.476,76C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	184.761,77C	12.513,96	0,00	172.247,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	130.174,39C	8.851,74	0,00	121.322,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	48.532,76C	3.250,51	0,00	45.282,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.054,62C	411,71	0,00	5.642,91C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.645,90C	72.746,22	21.759,97	480.659,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.123,23C	14.831,65	364,47	221.656,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	54.683,23C	4.595,43	0,00	50.087,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	181.440,00C	10.236,22	364,47	171.568,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	25.038,66C	43,15	0,00	24.995,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias	25.038,66C	43,15	0,00	24.995,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	270.484,01C	57.871,42	21.395,50	234.008,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	31.746,16C	14.602,96	0,00	17.143,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	12.663,96C	4.152,96	0,00	8.511,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	17.110,40C	10.450,00	0,00	6.660,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	1.971,80C	0,00	0,00	1.971,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.000,00C</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.951,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	32.000,00C	5.048,50	0,00	26.951,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>153.777,51C</b>	<b>35.294,36</b>	<b>21.395,50</b>	<b>139.878,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	22.363,28C	1.279,93	0,00	21.083,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.108,49C	292,95	0,00	1.815,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.027,74C	979,74	0,00	13.048,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	17.784,75C	1.415,25	0,00	16.369,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	789,71	789,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.736,15C	263,85	0,00	4.472,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	8.480,00C	4.240,00	0,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	37.392,32C	9.348,08	0,00	28.044,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	5.650,35C	0,00	0,00	5.650,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.168,50C	833,50	0,00	8.335,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	14.846,32C	860,95	0,00	13.985,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	579,45C	473,75	5.000,00	5.105,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.366,63	3.315,79	1.949,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.247,00C	253,00	0,00	994,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.393,16C	607,02	0,00	8.786,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>52.960,34C</b>	<b>2.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.034,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	47.810,34C	0,00	0,00	47.810,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	5.150,00C	2.925,60	0,00	2.224,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>491.914,09C</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>396.078,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	491.914,09C	95.836,01	0,00	396.078,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.447,20C</b>	<b>61,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.447,20C	61,40	0,00	1.385,80C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>34.964,83C</b>	<b>230.104,39</b>	<b>222.328,10</b>	<b>27.188,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>34.964,83C</b>	<b>230.104,39</b>	<b>222.328,10</b>	<b>27.188,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.696,25C</b>	<b>53.502,29</b>	<b>53.320,00</b>	<b>12.513,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.806,04</b>	<b>40.806,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.939,90	36.939,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	722,14	722,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.696,25C</b>	<b>12.696,25</b>	<b>12.513,96</b>	<b>12.513,96C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	9.017,33C	9.017,33	8.851,74	8.851,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	3.259,51C	3.259,51	3.250,51	3.250,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	419,41C	419,41	411,71	411,71C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.268,58C</b>	<b>176.602,10</b>	<b>169.008,10</b>	<b>14.674,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196,12</b>	<b>15.196,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.595,43	4.595,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.600,69	10.600,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,15</b>	<b>43,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,15</b>	<b>43,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	43,15	43,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>22.268,58C</b>	<b>65.465,42</b>	<b>57.871,42</b>	<b>14.674,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.602,96</b>	<b>14.602,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	4.152,96	4.152,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.048,50	5.048,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>22.268,58C</b>	<b>42.888,36</b>	<b>35.294,36</b>	<b>14.674,58C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.279,93	1.279,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	292,95	292,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	979,74	979,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	789,71	789,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.994,00C	5.994,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	4.240,00C	4.240,00	4.240,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.348,08C	9.348,08	9.348,08	9.348,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	833,50	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00C	2.460,95	860,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	473,75	473,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.366,63	1.366,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	253,00C	253,00	253,00	253,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	607,02	607,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,60</b>	<b>2.925,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.925,60	2.925,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,01</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	95.836,01	95.836,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61,40</b>	<b>61,40</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	61,40	61,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>231.910,72C</b>	<b>364,47</b>	<b>229.739,92</b>	<b>461.286,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>231.910,72C</b>	<b>364,47</b>	<b>229.739,92</b>	<b>461.286,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>54.832,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.806,04</b>	<b>95.638,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>54.832,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.806,04</b>	<b>95.638,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	41.096,94C	0,00	36.939,90	78.036,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	722,14	722,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	12.212,28C	0,00	3.144,00	15.356,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.523,24C	0,00	0,00	1.523,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,25</b>	<b>12.696,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	9.017,33	9.017,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.259,51	3.259,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	419,41	419,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.793,99C</b>	<b>364,47</b>	<b>80.340,22</b>	<b>142.769,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.316,77C</b>	<b>364,47</b>	<b>14.831,65</b>	<b>19.783,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	5.316,77C	0,00	4.595,43	9.912,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	364,47	10.236,22	9.871,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.961,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,15</b>	<b>2.004,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.961,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,15</b>	<b>2.004,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	1.961,34C	0,00	43,15	2.004,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>55.515,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.465,42</b>	<b>120.981,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>23.753,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.602,96</b>	<b>38.356,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	2.336,04C	0,00	4.152,96	6.489,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	18.389,60C	0,00	10.450,00	28.839,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	3.028,20C	0,00	0,00	3.028,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.705,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,50</b>	<b>8.753,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.705,00C	0,00	0,00	3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.048,50	5.048,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.217,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.888,36</b>	<b>57.105,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.636,72C	0,00	1.279,93	2.916,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	291,51C	0,00	292,95	584,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	972,26C	0,00	979,74	1.952,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.415,25C	0,00	1.415,25	2.830,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	466,37C	0,00	789,71	1.256,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	263,85C	0,00	263,85	527,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	9.348,08	9.348,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	7.963,95C	0,00	0,00	7.963,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	153,68C	0,00	2.460,95	2.614,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	446,95C	0,00	473,75	920,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.366,63	1.366,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	0,00	253,00	253,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	606,84C	0,00	607,02	1.213,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.839,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,60</b>	<b>16.765,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.189,66C	0,00	0,00	12.189,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	1.650,00C	0,00	2.925,60	4.575,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>114.231,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,01</b>	<b>210.067,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	114.231,47C	0,00	95.836,01	210.067,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,80C	0,00	61,40	114,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,80C	0,00	61,40	114,20C
<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>2.469.042,19</b>	<b>2.469.042,19</b>	<b>15.721,90D</b>