



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2º REGIÃO - SP

CNPJ: 62.144.084/0001-94

RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14º ANDAR

SÃO PAULO-SP

Telefone: (11) 3291-8700

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	45.270.677,94	20.314.225,11	16.841.018,43	48.743.884,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.394.036,52	19.971.673,15	16.261.013,58	16.104.696,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.248.712,70	14.848.419,93	11.138.648,26	15.958.484,37
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.248.712,70	14.848.419,93	11.138.648,26	15.958.484,37
1.1.1.1.02	CAIXA GERAL	0,00	34.896,77	34.896,77	0,00
1.1.1.1.02.01	CAIXA GERAL	0,00	34.896,77	34.896,77	0,00
1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	0,00	34.896,77	34.896,77	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.247,12	5.038.441,84	4.935.428,09	381.260,87
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	134.434,53	4.961.062,01	4.888.652,22	206.844,32
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	134.434,53	4.961.062,01	4.888.652,22	206.844,32
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.812,59	77.379,83	46.775,87	174.416,55
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	35.859,74	25.000,00	45.756,97	15.102,77
1.1.1.1.03.02.004	Caixa Econômica Federal - Baurú	20,52	0,00	0,00	20,52
1.1.1.1.03.02.008	Caixa Econômica Federal - S. j. Campos	181,29	0,00	0,00	181,29
1.1.1.1.03.02.009	Caixa Econômica Federal - S. J. Rio Preto	15,95	0,00	0,00	15,95
1.1.1.1.03.02.010	Caixa Econômica Federal - Santos	360,10	0,00	0,00	360,10
1.1.1.1.03.02.011	Caixa Econômica Federal - Sorocaba	73,30	0,00	0,00	73,30
1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	107.301,69	52.379,83	1.018,90	158.662,62
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	428.407,01	5.790.087,29	5.918.323,40	300.170,90
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	261.940,26	5.627.731,22	5.859.957,93	29.713,55
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	261.940,26	5.627.731,22	5.859.957,93	29.713,55
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166.466,75	162.356,07	58.365,47	270.457,35
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	166.466,75	162.356,07	58.365,47	270.457,35
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	11.542.058,57	3.984.994,03	250.000,00	15.277.052,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.542.058,57	3.984.994,03	250.000,00	15.277.052,60
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	10.932.484,31	3.967.567,44	250.000,00	14.650.051,75
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	347.398,67	9.179,62	0,00	356.578,29
1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	16.456,49	515,13	0,00	16.971,62
1.1.1.1.05.02.004	Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	2.365,62	0,00	0,00	2.365,62
1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	243.353,48	7.731,84	0,00	251.085,32
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	4.976.952,46	4.976.952,46	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.976.952,46	4.976.952,46	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.969.375,54	4.969.375,54	0,00
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	4.750.337,10	4.750.337,10	0,00
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.101.359,74	3.101.359,74	0,00
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.648.977,36	1.648.977,36	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	219.038,44	219.038,44	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	74.917,52	74.917,52	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	144.120,92	144.120,92	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.576,92	7.576,92	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.576,92	7.576,92	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.576,92	7.576,92	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.473,12	145.622,16	145.412,86	1.682,42
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	601,97	141.122,16	141.122,16	601,97
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	141.122,16	141.122,16	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	141.122,16	141.122,16	0,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	141.122,16	141.122,16	0,00
1.1.3.1.02	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	601,97	0,00	0,00	601,97
1.1.3.1.02.01	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	601,97	0,00	0,00	601,97
1.1.3.1.02.01.001	Fundo Fixo de Caixa - Resp. Néia	601,97	0,00	0,00	601,97
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421,15	0,00	0,00	421,15
1.1.3.3.01	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421,15	0,00	0,00	421,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.3.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	421,15	0,00	0,00	421,15
1.1.3.3.01.01.001	Diversos antecipados	421,15	0,00	0,00	421,15
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	4.500,00	4.290,70	209,30
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	4.500,00	4.290,70	209,30
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	4.500,00	4.290,70	209,30
1.1.3.7.01.01.001	NÉIA DE SOUZA SÁ TELES	0,00	4.500,00	4.290,70	209,30
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.3.8.01.01	FORNECEDORES	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.3.8.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.4	ESTOQUES	9.500,94	0,00	0,00	9.500,94
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.500,94	0,00	0,00	9.500,94
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.500,94	0,00	0,00	9.500,94
1.1.4.1.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.500,94	0,00	0,00	9.500,94
1.1.4.1.01.01.001	ALMOXARIFADO	9.500,94	0,00	0,00	9.500,94
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.349,76	678,60	0,00	135.028,36
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.349,76	678,60	0,00	135.028,36
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	678,60	0,00	678,60
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	0,00	678,60	0,00	678,60
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	678,60	0,00	678,60
1.1.5.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	48.322,64	0,00	0,00	48.322,64
1.1.5.1.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.322,64	0,00	0,00	48.322,64
1.1.5.1.02.01.001	Adiantamento de Férias	48.322,64	0,00	0,00	48.322,64
1.1.5.1.03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	86.027,12	0,00	0,00	86.027,12
1.1.5.1.03.01	DESPESAS A REGULARIZAR (Despesas Judiciais)	86.027,12	0,00	0,00	86.027,12
1.1.5.1.03.01.001	Atena Capital Gestão de Recursos Ltda	9.871,80	0,00	0,00	9.871,80
1.1.5.1.03.01.002	Milton Saldanha Machado	76.155,32	0,00	0,00	76.155,32
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.876.641,42	342.551,96	580.004,85	32.639.188,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.474.624,40	342.551,96	580.004,85	26.237.171,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.474.605,98	342.551,96	580.004,85	26.237.153,09
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	0,00	342.551,96	342.551,96	0,00
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00	342.551,96	342.551,96	0,00
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	190.757,32	190.757,32	0,00
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	151.794,64	151.794,64	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	26.474.605,98	0,00	237.452,89	26.237.153,09
1.2.1.1.03.01	Decorrente de Anuidades	26.474.605,98	0,00	237.452,89	26.237.153,09
1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	3.617.074,71	0,00	156.232,82	3.460.841,89
1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	4.868.131,92	0,00	45.623,26	4.822.508,66
1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	12.320.197,82	0,00	9.858,10	12.310.339,72
1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	6.145.025,54	0,00	25.738,71	6.119.286,83
1.2.1.1.03.01.005	(-) Fase Execução	-475.824,01	0,00	0,00	-475.824,01
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18,42	0,00	0,00	18,42
1.2.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18,42	0,00	0,00	18,42
1.2.1.2.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	18,42	0,00	0,00	18,42
1.2.1.2.01.01.001	Diversos Responsáveis A	18,42	0,00	0,00	18,42
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.402.017,02	0,00	0,00	6.402.017,02
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.402.017,02	0,00	0,00	6.402.017,02
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.301.761,15	0,00	0,00	2.301.761,15
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.301.761,15	0,00	0,00	2.301.761,15
1.2.2.2.01.01.001	Móveis e Utensílios	706.064,68	0,00	0,00	706.064,68
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e Equipamentos	1.311.663,74	0,00	0,00	1.311.663,74
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
1.2.2.2.01.01.008	Equipamentos Diversos	36.078,72	0,00	0,00	36.078,72
1.2.2.2.01.01.009	Outros Equipamentos e Material Permanente	77.783,00	0,00	0,00	77.783,00
1.2.2.2.01.01.010	Bibliotecas	5.671,01	0,00	0,00	5.671,01
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	0,00	0,00	4.100.255,87
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	0,00	0,00	4.100.255,87
1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	4.100.255,87	0,00	0,00	4.100.255,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.270.677,94	2.587.314,31	2.570.416,29	45.253.779,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.893,69	2.587.314,31	2.570.416,29	312.995,67
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	177.135,06	540.156,51	523.682,93	160.661,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	396.750,31	398.414,31	173.994,83
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	396.750,31	398.414,31	173.994,83
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	396.750,31	398.414,31	173.994,83
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	172.330,83	396.750,31	398.414,31	173.994,83
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.804,23	143.406,20	125.268,62	-13.333,35
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.804,23	143.406,20	125.268,62	-13.333,35
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.804,23	143.406,20	125.268,62	-13.333,35
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	4.804,23	82.011,72	82.011,72	4.804,23
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	40.502,34	24.976,90	-15.525,44
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	5.423,03	2.810,89	-2.612,14
2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.469,11	15.469,11	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	152.758,63	922.198,39	811.831,67	42.391,91
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	152.758,63	922.198,39	811.831,67	42.391,91
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	21.506,22	23.223,48	17.778,30	16.061,04
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.819,93	22.548,60	17.305,12	14.576,45
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42,83	0,00	1.038,56	1.081,39
2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	19.777,10	21.685,45	15.678,30	13.769,95
2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	863,15	588,26	-274,89
2.1.2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.686,29	674,88	473,18	1.484,59
2.1.2.1.01.02.001	ISS	1.686,29	674,88	473,18	1.484,59
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.118,09	83.783,11	80.857,06	21.192,04
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.118,09	83.783,11	80.857,06	21.192,04
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	12.524,15	37.336,22	35.664,33	10.852,26
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	10.337,94	46.024,23	44.527,08	8.840,79
2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	642,29	422,66	665,65	885,28
2.1.2.1.02.01.005	IR e Contribuições na Fonte	613,71	0,00	0,00	613,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	106.913,65	815.191,80	713.196,31	4.918,16
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	106.913,65	815.191,80	713.196,31	4.918,16
2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	106.913,65	815.191,80	713.196,31	4.918,16
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220,67	0,00	0,00	220,67
2.1.2.1.04.03	Conselho Federal de Economia	220,67	0,00	0,00	220,67
2.1.2.1.04.03.001	Conselho Federal de Economia	220,67	0,00	0,00	220,67
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.124.959,41	1.234.901,69	109.942,28
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	109.942,28	109.942,28
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	109.942,28	109.942,28
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,00	109.942,28	109.942,28
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,00	109.942,28	109.942,28
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.940.784,25	0,00	0,00	44.940.784,25
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.940.784,25	0,00	0,00	44.940.784,25
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.940.784,25	0,00	0,00	44.940.784,25
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.940.784,25	0,00	0,00	44.940.784,25
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	44.940.784,25	0,00	0,00	44.940.784,25
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	44.940.784,25	0,00	0,00	44.940.784,25
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.363.005,96	6.873,75	2.356.132,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.562,21	6.873,75	704.688,46
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.562,21	6.873,75	704.688,46
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.562,21	6.873,75	704.688,46
3.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	711.562,21	6.873,75	704.688,46
3.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	396.750,31	0,00	396.750,31
3.1.1.1.01.01.001	Salários	0,00	356.894,39	0,00	356.894,39
3.1.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13o Salário	0,00	4.918,76	0,00	4.918,76
3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias	0,00	5.522,59	0,00	5.522,59
3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	0,00	23.694,01	0,00	23.694,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	1.720,56	0,00	1.720,56
3.1.1.1.01.01.010	Substituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	125.268,62	0,00	125.268,62
3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	0,00	82.011,72	0,00	82.011,72
3.1.1.1.01.02.003	FGTS	0,00	24.976,90	0,00	24.976,90
3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.810,89	0,00	2.810,89
3.1.1.1.01.02.009	Outros Encargos Sociais	0,00	15.469,11	0,00	15.469,11
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	189.543,28	6.873,75	182.669,53
3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	0,00	28.705,65	6.248,97	22.456,68
3.1.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	84.513,76	565,78	83.947,98
3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	76.323,87	59,00	76.264,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	451.283,24	0,00	451.283,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	0,00	12.743,66
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	0,00	12.743,66
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	0,00	12.743,66
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	0,00	12.743,66
3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	0,00	635,00	0,00	635,00
3.3.1.1.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	4.799,80	0,00	4.799,80
3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	3.540,24	0,00	3.540,24
3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	0,00	3.768,62	0,00	3.768,62
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	438.539,58	0,00	438.539,58
3.3.2.1	SERVIÇOS	0,00	438.539,58	0,00	438.539,58
3.3.2.1.01	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	198,05	0,00	198,05
3.3.2.1.01.01	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	198,05	0,00	198,05
3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	0,00	198,05	0,00	198,05
3.3.2.1.02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	82.617,11	0,00	82.617,11
3.3.2.1.02.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.028,27	0,00	76.028,27
3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	8.913,10	0,00	8.913,10
3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	0,00	47.997,51	0,00	47.997,51
3.3.2.1.02.01.034	Despesas com Correios	0,00	12.505,96	0,00	12.505,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	0,00	3.636,70	0,00	3.636,70
3.3.2.1.02.02	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
3.3.2.1.02.02.002	CONSELHEIROS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
3.3.2.1.02.03	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.348,96	0,00	2.348,96
3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	770,16	0,00	770,16
3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	0,00	1.092,80	0,00	1.092,80
3.3.2.1.02.03.003	COLABORADORES	0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	0,00	261,00	0,00	261,00
3.3.2.1.02.05	PASSAGENS	0,00	2.287,88	0,00	2.287,88
3.3.2.1.02.05.002	Conselheiros	0,00	2.287,88	0,00	2.287,88
3.3.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.724,42	0,00	355.724,42
3.3.2.1.03.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.724,42	0,00	355.724,42
3.3.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	0,00	50.844,76	0,00	50.844,76
3.3.2.1.03.01.003	Serviços Advocatícios	0,00	95.552,54	0,00	95.552,54
3.3.2.1.03.01.005	Serviços de Informática - PJ	0,00	62.487,21	0,00	62.487,21
3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00
3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.064,73	0,00	2.064,73
3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	16.006,37	0,00	16.006,37
3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	43.819,74	0,00	43.819,74
3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.156,44	0,00	6.156,44
3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.190,38	0,00	18.190,38
3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	0,00	391,81	0,00	391,81
3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	12.606,66	0,00	12.606,66
3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	9.398,56	0,00	9.398,56
3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	2.663,70	0,00	2.663,70
3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	4.780,11	0,00	4.780,11
3.3.2.1.03.01.049	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	488,41	0,00	488,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.4	FINANCEIRAS	0,00	71.311,54	0,00	71.311,54
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
3.4.1.1.01.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	43.842,40	0,00	43.842,40
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	0,00	27.469,14
3.4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	0,00	27.469,14
3.4.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	0,00	27.469,14
3.4.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	0,00	27.469,14
3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	0,00	27.469,14	0,00	27.469,14
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	0,00	1.124.959,41
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	0,00	1.124.959,41
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	0,00	1.124.959,41
3.6.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.124.959,41	0,00	1.124.959,41
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.124.959,41	0,00	1.124.959,41
3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	0,00	1.124.959,41	0,00	1.124.959,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.889,56	0,00	3.889,56
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.889,56	0,00	3.889,56
3.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.889,56	0,00	3.889,56
3.9.9.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.889,56	0,00	3.889,56
3.9.9.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.889,56	0,00	3.889,56
3.9.9.1.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.563,21	0,00	3.563,21
3.9.9.1.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	326,35	0,00	326,35
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	212.394,42	6.058.631,33	5.846.236,91
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.747.462,24	4.747.462,24
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.747.462,24	4.747.462,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1	ANUIDADES	0,00	0,00	4.747.462,24	4.747.462,24
4.1.1.1.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.098.731,52	3.098.731,52
4.1.1.1.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.098.731,52	3.098.731,52
4.1.1.1.01.01.001	Pessoa Física	0,00	0,00	3.098.731,52	3.098.731,52
4.1.1.1.02	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.648.730,72	1.648.730,72
4.1.1.1.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.648.730,72	1.648.730,72
4.1.1.1.02.01.001	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.648.730,72	1.648.730,72
4.2	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	406.025,78	406.025,78
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	406.025,78	406.025,78
4.2.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	406.025,78	406.025,78
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.425,45	12.425,45
4.2.1.1.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	12.425,45	12.425,45
4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	0,00	0,00	12.425,45	12.425,45
4.2.1.1.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	393.600,33	393.600,33
4.2.1.1.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	374.495,71	374.495,71
4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	212.159,19	212.159,19
4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	162.336,52	162.336,52
4.2.1.1.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	19.104,62	19.104,62
4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.888,62	11.888,62
4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.216,00	7.216,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.221,79	689.221,79
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.221,79	689.221,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.221,79	689.221,79
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.221,79	689.221,79
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.221,79	689.221,79
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	244.227,76	244.227,76
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	444.994,03	444.994,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.394,42	215.921,52	3.527,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.394,42	215.921,52	3.527,10
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	212.394,42	215.921,52	3.527,10
4.9.9.9.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	212.394,42	215.921,52	3.527,10
4.9.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	212.394,42	215.921,52	3.527,10
4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	212.394,42	212.394,42	0,00
4.9.9.9.01.04.003	Outras	0,00	0,00	3.527,10	3.527,10
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	20.740.000,00	0,00	20.740.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	10.446.000,00	0,00	10.446.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	10.446.000,00	0,00	10.446.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	10.446.000,00	0,00	10.446.000,00
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	10.833.491,96	31.573.491,96	20.740.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.089.439,52	16.459.439,52	10.370.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	6.086.564,66	10.358.874,86	4.272.310,20
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.092.889,06	7.002.874,86	1.909.985,80
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	5.092.889,06	7.002.874,86	1.909.985,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.750.337,10	6.002.874,86	1.252.537,76
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.101.359,74	4.002.628,22	901.268,48
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.648.977,36	2.000.246,64	351.269,28
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	342.551,96	1.000.000,00	657.448,04
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	190.757,32	750.000,00	559.242,68
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	151.794,64	250.000,00	98.205,36
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.473,82	206.000,00	142.526,18
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.425,45	36.000,00	23.574,55
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	12.425,45	36.000,00	23.574,55
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	12.425,45	36.000,00	23.574,55
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.048,37	170.000,00	118.951,63
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	31.943,75	100.000,00	68.056,25
6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	21.401,87	50.000,00	28.598,13
6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.541,88	50.000,00	39.458,12
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.967,58	25.000,00	18.032,42
6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.967,58	24.000,00	17.032,42
6.2.1.2.02.02.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	12.137,04	45.000,00	32.862,96
6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.921,04	15.000,00	10.078,96
6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	7.216,00	30.000,00	22.784,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	689.221,79	2.050.000,00	1.360.778,21
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	74.917,52	350.000,00	275.082,48
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	74.917,52	350.000,00	275.082,48
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.950,32	200.000,00	145.049,68
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.967,20	150.000,00	130.032,80
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	144.120,92	400.000,00	255.879,08
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	144.120,92	400.000,00	255.879,08
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	98.665,58	400.000,00	301.334,42
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.455,34	0,00	-45.455,34
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.189,32	100.000,00	74.810,68
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.189,32	100.000,00	74.810,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.612,40	70.000,00	52.387,60
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.576,92	30.000,00	22.423,08
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	444.994,03	1.200.000,00	755.005,97
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	444.994,03	1.200.000,00	755.005,97
6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	444.994,03	1.200.000,00	755.005,97
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	240.979,99	1.100.000,00	859.020,01
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.527,10	0,00	-3.527,10
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	3.527,10	0,00	-3.527,10
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	237.452,89	1.100.000,00	862.547,11
6.2.1.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	36.351,54	150.000,00	113.648,46
6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Física	0,00	10.612,83	100.000,00	89.387,17
6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	25.738,71	50.000,00	24.261,29
6.2.1.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	201.101,35	950.000,00	748.898,65
6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Física	0,00	155.478,09	700.000,00	544.521,91
6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	45.623,26	250.000,00	204.376,74
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.2.9.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.2.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.2.9.01.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.2.9.01.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	2.874,86	6.086.564,66	6.083.689,80
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.874,86	5.092.889,06	5.090.014,20
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	2.874,86	5.092.889,06	5.090.014,20
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.874,86	4.750.337,10	4.747.462,24
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.628,22	3.101.359,74	3.098.731,52
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246,64	1.648.977,36	1.648.730,72
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	342.551,96	342.551,96
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	190.757,32	190.757,32
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	151.794,64	151.794,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	63.473,82	63.473,82
6.2.3.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.425,45	12.425,45
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	12.425,45	12.425,45
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	12.425,45	12.425,45
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.048,37	51.048,37
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	31.943,75	31.943,75
6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.401,87	21.401,87
6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.541,88	10.541,88
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.967,58	6.967,58
6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.967,58	6.967,58
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	12.137,04	12.137,04
6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.921,04	4.921,04
6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.216,00	7.216,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.221,79	689.221,79
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	74.917,52	74.917,52
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	74.917,52	74.917,52
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	54.950,32	54.950,32
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.967,20	19.967,20
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	144.120,92	144.120,92
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	144.120,92	144.120,92
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	144.120,92	144.120,92
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.189,32	25.189,32
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.189,32	25.189,32
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.612,40	17.612,40
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.576,92	7.576,92
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	444.994,03	444.994,03
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	444.994,03	444.994,03
6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	444.994,03	444.994,03
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	240.979,99	240.979,99
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.527,10	3.527,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.527,10	3.527,10
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.527,10	3.527,10
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	237.452,89	237.452,89
6.2.3.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	36.351,54	36.351,54
6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Física	0,00	0,00	10.612,83	10.612,83
6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.738,71	25.738,71
6.2.3.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	201.101,35	201.101,35
6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Física	0,00	0,00	155.478,09	155.478,09
6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.623,26	45.623,26
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.744.052,44	15.114.052,44	10.370.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.364.200,62	9.912.606,05	7.548.405,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.562,21	3.971.874,37	3.260.312,16
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.562,21	3.971.874,37	3.260.312,16
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.750,31	2.430.000,00	2.033.249,69
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	356.894,39	1.800.000,00	1.443.105,61
6.3.1.1.01.01.005	Outras Gratificações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.918,76	180.000,00	175.081,24
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.522,59	60.000,00	54.477,41
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	23.694,01	240.000,00	216.305,99
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	1.720,56	10.000,00	8.279,44
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	0,00	4.000,00	50.000,00	46.000,00
6.3.1.1.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.1.01.01.018	1/3 Abono Pecuniário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.268,62	655.000,00	529.731,38
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	82.011,72	360.000,00	277.988,28
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	24.976,90	180.000,00	155.023,10
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.810,89	25.000,00	22.189,11
6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	0,00	15.469,11	90.000,00	74.530,89
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	189.543,28	886.874,37	697.331,09
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	28.705,65	86.249,06	57.543,41
6.3.1.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	0,00	84.513,76	450.566,31	366.052,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	76.323,87	350.059,00	273.735,13
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.3.1.2.01.01.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.1.2.01.01.005	Seguros de Assistência (decessos)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	451.541,11	3.273.731,68	2.822.190,57
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	197.000,00	184.256,34
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	197.000,00	184.256,34
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	635,00	12.000,00	11.365,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	4.799,80	45.000,00	40.200,20
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.540,24	25.000,00	21.459,76
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.768,62	5.000,00	1.231,38
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	82.815,16	851.664,00	768.848,84
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	76.028,27	676.664,00	600.635,73
6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
6.3.1.3.03.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	8.913,10	27.500,00	18.586,90
6.3.1.3.03.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.975,00	15.000,00	12.025,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	47.997,51	141.664,00	93.666,49
6.3.1.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	12.505,96	300.000,00	287.494,04
6.3.1.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	3.636,70	150.000,00	146.363,30
6.3.1.3.03.06	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	198,05	50.000,00	49.801,95
6.3.1.3.03.06.012	DELEGACIAS	0,00	198,05	50.000,00	49.801,95
6.3.1.3.03.07	PASSAGENS	0,00	2.287,88	50.000,00	47.712,12
6.3.1.3.03.07.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.07.002	CONSELHEIROS	0,00	2.287,88	25.000,00	22.712,12
6.3.1.3.03.07.003	COLABORADORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03.08	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.952,00	40.000,00	38.048,00
6.3.1.3.03.08.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.08.002	CONSELHEIROS	0,00	1.952,00	20.000,00	18.048,00
6.3.1.3.03.08.003	COLABORADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.08.004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.348,96	35.000,00	32.651,04
6.3.1.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	770,16	10.000,00	9.229,84
6.3.1.3.03.09.002	CONSELHEIROS	0,00	1.092,80	5.000,00	3.907,20
6.3.1.3.03.09.003	COLABORADORES	0,00	225,00	5.000,00	4.775,00
6.3.1.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	0,00	261,00	5.000,00	4.739,00
6.3.1.3.03.09.007	TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.982,29	2.225.067,68	1.869.085,39
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.982,29	2.225.067,68	1.869.085,39
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	50.844,76	430.000,00	379.155,24
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	95.552,54	400.000,00	304.447,46
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	0,00	62.487,21	350.000,00	287.512,79
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	2.603,00	15.000,00	12.397,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.064,73	5.000,00	2.935,27
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	16.006,37	100.000,00	83.993,63
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	26.100,00	100.000,00	73.900,00
6.3.1.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	360,00	20.000,00	19.640,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	43.887,42	185.067,68	141.180,26
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	6.156,44	50.000,00	43.843,56
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	1.210,00	73.000,00	71.790,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.190,38	150.000,00	131.809,62
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	391,81	2.000,00	1.608,19
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	0,00	12.606,66	60.000,00	47.393,34
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	9.398,56	50.000,00	40.601,44
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	678,60	15.000,00	14.321,40
6.3.1.3.04.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.663,70	72.000,00	69.336,30
6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	4.780,11	10.000,00	5.219,89
6.3.1.3.04.01.049	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	100.000,00	72.530,86
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	100.000,00	72.530,86
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	27.469,14	100.000,00	72.530,86
6.3.1.4.01.01.003	Custas Judiciais	0,00	27.469,14	100.000,00	72.530,86
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	1.830.000,00	705.040,59
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	1.830.000,00	705.040,59
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.124.959,41	1.830.000,00	705.040,59
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.124.959,41	1.830.000,00	705.040,59
6.3.1.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	160.000,00	116.157,60
6.3.1.7.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	160.000,00	116.157,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.7.01.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	160.000,00	116.157,60
6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	150.000,00	106.157,60
6.3.1.7.01.01.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.826,35	480.000,00	475.173,65
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.826,35	480.000,00	475.173,65
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.826,35	480.000,00	475.173,65
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00
6.3.1.9.01.01.005	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.9.01.01.010	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.1.9.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	326,35	150.000,00	149.673,65
6.3.1.9.01.01.014	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.9.01.01.015	CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.002	Reformas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.01.03.009	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.05.01.001	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.2.01.03.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.2.01.03.009	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.372.738,99	2.371.313,45	-1.425,54
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	718.436,58	718.435,96	-0,62
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	718.436,58	718.435,96	-0,62
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.750,31	396.750,31	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	356.894,39	356.894,39	0,00
6.3.3.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.918,76	4.918,76	0,00
6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.522,59	5.522,59	0,00
6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	23.694,01	23.694,01	0,00
6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	1.720,56	1.720,56	0,00
6.3.3.1.01.01.010	Substituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.268,62	125.268,62	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	82.011,72	82.011,72	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	24.976,90	24.976,90	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.810,89	2.810,89	0,00
6.3.3.1.01.02.099	Outros Encargos	0,00	15.469,11	15.469,11	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.417,65	196.417,03	-0,62
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	34.954,71	34.954,62	-0,09
6.3.3.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	0,00	85.080,07	85.079,54	-0,53
6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	76.382,87	76.382,87	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	453.205,11	451.541,11	-1.664,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	12.743,66	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.743,66	12.743,66	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	635,00	635,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	4.799,80	4.799,80	0,00
6.3.3.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.540,24	3.540,24	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.768,62	3.768,62	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	84.479,16	82.815,16	-1.664,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	77.692,27	76.028,27	-1.664,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	8.913,10	8.913,10	0,00
6.3.3.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.3.3.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	49.661,51	47.997,51	-1.664,00
6.3.3.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	12.505,96	12.505,96	0,00
6.3.3.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	3.636,70	3.636,70	0,00
6.3.3.3.03.06	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	198,05	198,05	0,00
6.3.3.3.03.06.012	DELEGACIAS	0,00	198,05	198,05	0,00
6.3.3.3.03.07	PASSAGENS	0,00	2.287,88	2.287,88	0,00
6.3.3.3.03.07.002	CONSELHEIROS	0,00	2.287,88	2.287,88	0,00
6.3.3.3.03.08	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
6.3.3.3.03.08.002	CONSELHEIROS	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
6.3.3.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.348,96	2.348,96	0,00
6.3.3.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	770,16	770,16	0,00
6.3.3.3.03.09.002	CONSELHEIROS	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00
6.3.3.3.03.09.003	COLABORADORES	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.3.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	0,00	261,00	261,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.982,29	355.982,29	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.982,29	355.982,29	0,00
6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	50.844,76	50.844,76	0,00
6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	95.552,54	95.552,54	0,00
6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	0,00	62.487,21	62.487,21	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00
6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.064,73	2.064,73	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	16.006,37	16.006,37	0,00
6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	43.887,42	43.887,42	0,00
6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	6.156,44	6.156,44	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.190,38	18.190,38	0,00
6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	391,81	391,81	0,00
6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	0,00	12.606,66	12.606,66	0,00
6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	9.398,56	9.398,56	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	678,60	678,60	0,00
6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.663,70	2.663,70	0,00
6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	4.780,11	4.780,11	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	27.469,14	0,00
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	27.469,14	27.469,14	0,00
6.3.3.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	27.469,14	27.469,14	0,00
6.3.3.4.01.01.003	Custas Judiciais	0,00	27.469,14	27.469,14	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41	0,00
6.3.3.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	43.842,40	0,00
6.3.3.7.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	43.842,40	0,00
6.3.3.7.01.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	43.842,40	0,00
6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.842,40	43.842,40	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.826,35	5.065,43	239,08
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.826,35	5.065,43	239,08
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.826,35	5.065,43	239,08
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.500,00	4.739,08	239,08
6.3.3.9.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	326,35	326,35	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	7.112,83	2.364.132,94	2.357.020,11
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.873,75	711.562,21	704.688,46
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.873,75	711.562,21	704.688,46
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	396.750,31	396.750,31
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	356.894,39	356.894,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	4.918,76	4.918,76
6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	5.522,59	5.522,59
6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	0,00	23.694,01	23.694,01
6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	0,00	1.720,56	1.720,56
6.3.5.1.01.01.010	Substituições	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	125.268,62	125.268,62
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	82.011,72	82.011,72
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	24.976,90	24.976,90
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.810,89	2.810,89
6.3.5.1.01.02.099	Outros Encargos	0,00	0,00	15.469,11	15.469,11
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.873,75	189.543,28	182.669,53
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.248,97	28.705,65	22.456,68
6.3.5.1.01.03.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - VA/VR	0,00	565,78	84.513,76	83.947,98
6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	59,00	76.323,87	76.264,87
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	451.473,43	451.473,43
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.743,66	12.743,66
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.743,66	12.743,66
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	635,00	635,00
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	4.799,80	4.799,80
6.3.5.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.540,24	3.540,24
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.768,62	3.768,62
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	82.815,16	82.815,16
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	76.028,27	76.028,27
6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.913,10	8.913,10
6.3.5.3.03.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
6.3.5.3.03.01.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	47.997,51	47.997,51
6.3.5.3.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	12.505,96	12.505,96
6.3.5.3.03.01.049	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	3.636,70	3.636,70
6.3.5.3.03.06	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	0,00	198,05	198,05
6.3.5.3.03.06.012	DELEGACIAS	0,00	0,00	198,05	198,05
6.3.5.3.03.07	PASSAGENS	0,00	0,00	2.287,88	2.287,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.07.002	CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.287,88	2.287,88
6.3.5.3.03.08	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
6.3.5.3.03.08.002	CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
6.3.5.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.348,96	2.348,96
6.3.5.3.03.09.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	770,16	770,16
6.3.5.3.03.09.002	CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.092,80	1.092,80
6.3.5.3.03.09.003	COLABORADORES	0,00	0,00	225,00	225,00
6.3.5.3.03.09.006	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	261,00	261,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	355.914,61	355.914,61
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	355.914,61	355.914,61
6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	50.844,76	50.844,76
6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	95.552,54	95.552,54
6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	0,00	0,00	62.487,21	62.487,21
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00
6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	2.064,73	2.064,73
6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	16.006,37	16.006,37
6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
6.3.5.3.04.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	43.819,74	43.819,74
6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.156,44	6.156,44
6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.190,38	18.190,38
6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	391,81	391,81
6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	0,00	0,00	12.606,66	12.606,66
6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	9.398,56	9.398,56
6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	678,60	678,60
6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.663,70	2.663,70
6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.780,11	4.780,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.469,14	27.469,14
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.469,14	27.469,14
6.3.5.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	27.469,14	27.469,14
6.3.5.4.01.01.003	Custas Judiciais	0,00	0,00	27.469,14	27.469,14
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	1.124.959,41	1.124.959,41
6.3.5.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.842,40	43.842,40
6.3.5.7.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.842,40	43.842,40
6.3.5.7.01.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.842,40	43.842,40
6.3.5.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.842,40	43.842,40
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239,08	4.826,35	4.587,27
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239,08	4.826,35	4.587,27
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	239,08	4.826,35	4.587,27
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	239,08	4.500,00	4.260,92
6.3.5.9.01.01.011	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	326,35	326,35

Total do Grupo (1+3+5+7): 71.840.016,83

Total do Grupo (2+4+6+8): 71.840.016,83

Total Geral: 0,00

Pedro Afonso Gomes
CPF: 012.838.678-93
(Presidente)

Julio Poloni
406.917.758-26
(Gerente Executivo)

José Roberto de Campos
CPF: 130.058.618-48
CRC: SP 1SP193273
(Contador)