



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: 01/01/2024 até 31/03/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	48.387.638,97	14.840.974,57	16.853.097,77	46.375.515,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.453.236,02	14.840.974,57	16.221.780,31	15.072.430,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.307.532,68	14.666.765,04	11.312.984,58	19.661.313,14
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.307.532,68	14.666.765,04	11.312.984,58	19.661.313,14
1.1.1.1.02	CAIXA GERAL	0,00	8.950,00	8.723,21	226,79
1.1.1.1.02.01	CAIXA GERAL	0,00	8.950,00	8.723,21	226,79
1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	0,00	8.950,00	8.723,21	226,79
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.535,81	5.094.655,86	5.087.771,86	219.419,81
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	173.190,42	4.999.120,68	5.065.355,16	106.955,94
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	173.190,42	4.999.120,68	5.065.355,16	106.955,94
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.345,39	95.535,18	22.416,70	112.463,87
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	3.245,09	30.508,43	19.546,49	14.207,03
1.1.1.1.03.02.010	Caixa Econômica Federal - Santos	29,60	0,00	0,00	29,60
1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal - 1083-0	36.070,70	65.026,75	2.870,21	98.227,24
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	38.696,69	5.713.299,15	5.707.539,51	44.456,33
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	38.146,14	5.633.244,42	5.650.341,77	21.048,79
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	38.146,14	5.633.244,42	5.650.341,77	21.048,79
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	550,55	80.054,73	57.197,74	23.407,54
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	550,55	80.054,73	57.197,74	23.407,54
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	16.056.300,18	3.849.860,03	508.950,00	19.397.210,21
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.056.300,18	3.849.860,03	508.950,00	19.397.210,21
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	14.739.173,17	3.805.465,68	500.000,00	18.044.638,85
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	391.686,60	10.353,19	0,00	402.039,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	350,93	0,00	0,00	350,93
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	2.891,01	10.112,56	8.950,00	4.053,57
1.1.1.1.05.02.005	Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	651.608,61	16.702,59	0,00	668.311,20
1.1.1.1.05.02.008	Aplicação Financeira - Caixa Facil Renda Fixa Simples	34.900,55	752,67	0,00	35.653,22
1.1.1.1.05.02.009	Aplicação Financeira - Caixa Fic Rubi RF	235.374,24	6.381,49	0,00	241.755,73
1.1.1.1.05.02.010	Aplicação Financeira - 615402 - Cartão Governamental	315,07	91,85	0,00	406,92
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	-598,18	8.012,00	4.742.954,50	-4.735.540,68
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	-598,18	8.012,00	4.742.954,50	-4.735.540,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	-534,17	8.012,00	4.735.807,26	-4.728.329,43
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	57,76	8.012,00	4.717.491,11	-4.709.421,35
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9,41	3.724,36	3.024.168,58	-3.020.434,81
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	48,35	4.287,64	1.693.322,53	-1.688.986,54
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	-591,93	0,00	18.316,15	-18.908,08
1.1.2.1.01.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-591,93	0,00	12.876,71	-13.468,64
1.1.2.1.01.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.439,44	-5.439,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64,01	0,00	7.147,24	-7.211,25
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	-64,01	0,00	7.147,24	-7.211,25
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-64,01	0,00	7.147,24	-7.211,25
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.473,12	165.841,23	165.841,23	1.473,12
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	601,97	165.841,23	165.841,23	601,97
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	165.841,23	165.841,23	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	165.841,23	165.841,23	0,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	165.841,23	165.841,23	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
1.1.3.3.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	421,15	0,00	0,00	421,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.3.01.01.001	Diversos antecipados	421,15	0,00	0,00	421,15
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	135.327,46	356,30	0,00	135.683,76
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.327,46	356,30	0,00	135.683,76
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	977,70	356,30	0,00	1.334,00
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	977,70	356,30	0,00	1.334,00
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	977,70	356,30	0,00	1.334,00
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	31.934.402,95	0,00	631.317,46	31.303.085,49
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.187.889,09	0,00	631.317,46	24.556.571,63
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	25.187.870,67	0,00	631.317,46	24.556.553,21
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	662,60	0,00	326.232,55	-325.569,95
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	662,60	0,00	326.232,55	-325.569,95
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	646,94	0,00	274.106,65	-273.459,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	15,66	0,00	52.125,90	-52.110,24
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	25.187.208,07	0,00	305.084,91	24.882.123,16
1.2.1.1.03.01	Decorrente de Anuidades	25.187.208,07	0,00	305.084,91	24.882.123,16
1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	2.603.609,35	0,00	244.119,31	2.359.490,04
1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	4.704.072,89	0,00	48.870,24	4.655.202,65
1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	12.268.009,27	0,00	9.390,85	12.258.618,42
1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	6.087.340,57	0,00	2.704,51	6.084.636,06
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 Responsaveis A	18,42	0,00	0,00	18,42
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.746.513,86	0,00	0,00	6.746.513,86
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.746.213,86	0,00	0,00	6.746.213,86
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.645.957,99	0,00	0,00	2.645.957,99
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.645.957,99	0,00	0,00	2.645.957,99
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIOS	728.076,12	0,00	0,00	728.076,12
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e Equipamentos	1.311.663,74	0,00	0,00	1.311.663,74
1.2.2.2.01.01.004	Utensílios de Copa e Cozinha	144,03	0,00	0,00	144,03
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Processamento de Dados	277.926,52	0,00	0,00	277.926,52
1.2.2.2.01.01.007	Sistema de Processamento de Dados	44.114,85	0,00	0,00	44.114,85
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
1.2.2.3	INTANGÍVEL	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	300,00	0,00	0,00	300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.2.3.01.01.001	MARCAS E PATENTES	300,00	0,00	0,00	300,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.387.638,97	2.896.531,81	2.801.156,22	48.292.263,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	430.600,35	2.896.531,81	2.801.156,22	335.224,76
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	179.460,45	646.073,31	646.073,31	179.460,45
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	502.848,99	502.848,99	172.330,83
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	502.848,99	502.848,99	172.330,83
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	502.848,99	502.848,99	172.330,83
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	172.330,83	502.848,99	502.848,99	172.330,83
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	143.224,32	143.224,32	7.129,62
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	143.224,32	143.224,32	7.129,62
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	143.224,32	143.224,32	7.129,62
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	4.804,23	95.308,43	95.308,43	4.804,23
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	26.746,85	26.746,85	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	2.325,39	3.213,56	3.213,56	2.325,39
2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.955,48	17.955,48	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.606,46	1.093.251,58	975.294,05	-351,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.606,46	1.093.251,58	975.294,05	-351,07
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	26.167,49	10.637,57	22.937,55	38.467,47
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.848,09	9.894,17	22.204,26	36.158,18
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42,83	0,00	367,64	410,47
2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	23.805,26	8.644,01	20.650,28	35.811,53
2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.250,16	1.186,34	-63,82
2.1.2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.319,40	743,40	733,29	2.309,29
2.1.2.1.01.02.001	ISS	2.319,40	743,40	733,29	2.309,29
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	53.623,56	118.626,68	104.391,45	39.388,33
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	53.623,56	118.626,68	104.391,45	39.388,33
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	18.076,51	42.511,33	44.143,49	19.708,67
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	34.036,40	75.441,16	59.571,16	18.166,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	896,94	674,19	676,80	899,55
2.1.2.1.02.01.005	IR e Contribuições na Fonte	613,71	0,00	0,00	613,71
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	37.594,74	963.987,33	847.965,05	-78.427,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	37.594,74	963.987,33	847.965,05	-78.427,54
2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	37.594,74	963.987,33	847.965,05	-78.427,54
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	133.533,44	1.157.206,92	1.179.788,86	156.115,38
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.138.972,85	1.138.972,85	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.138.972,85	1.138.972,85	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.138.972,85	1.138.972,85	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.138.972,85	1.138.972,85	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	133.533,44	18.234,07	40.816,01	156.115,38
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	133.533,44	18.234,07	40.816,01	156.115,38
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	133.533,44	18.234,07	40.816,01	156.115,38
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	133.533,44	18.234,07	40.816,01	156.115,38
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.957.038,62	0,00	0,00	47.957.038,62
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.957.038,62	0,00	0,00	47.957.038,62
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.957.038,62	0,00	0,00	47.957.038,62
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.957.038,62	0,00	0,00	47.957.038,62
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	47.957.038,62	0,00	0,00	47.957.038,62
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	47.957.038,62	0,00	0,00	47.957.038,62
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.632.654,91	6.904,34	2.625.750,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	929.132,79	4.952,34	924.180,45
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	929.132,79	4.952,34	924.180,45
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	929.132,79	4.952,34	924.180,45
3.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	929.132,79	4.952,34	924.180,45
3.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	502.848,99	0,00	502.848,99
3.1.1.1.01.01.001	Salários	0,00	425.023,19	0,00	425.023,19
3.1.1.1.01.01.006	13º Salário	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	0,00	17.452,45	0,00	17.452,45
3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	0,00	41.263,04	0,00	41.263,04
3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	3.612,58	0,00	3.612,58
3.1.1.1.01.01.010	Substituições	0,00	7.997,73	0,00	7.997,73
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	143.224,32	0,00	143.224,32
3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	0,00	95.308,43	0,00	95.308,43
3.1.1.1.01.02.003	FGTS	0,00	26.746,85	0,00	26.746,85
3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.213,56	0,00	3.213,56
3.1.1.1.01.02.009	FAP/RAT	0,00	17.955,48	0,00	17.955,48
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	283.059,48	4.952,34	278.107,14
3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	0,00	29.860,58	4.279,56	25.581,02
3.1.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	0,00	139.046,10	413,83	138.632,27
3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	107.030,54	258,95	106.771,59
3.1.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	7.122,26	0,00	7.122,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	490.515,40	1.952,00	488.563,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.412,23	0,00	21.412,23
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.412,23	0,00	21.412,23
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.412,23	0,00	21.412,23
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.412,23	0,00	21.412,23
3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	0,00	7.004,51	0,00	7.004,51
3.3.1.1.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.491,80	0,00	1.491,80
3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.643,74	0,00	2.643,74
3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.1.1.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	176,00	0,00	176,00
3.3.1.1.01.01.013	MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	69,99	0,00	69,99
3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	0,00	3.634,03	0,00	3.634,03
3.3.1.1.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.676,16	0,00	3.676,16
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	469.103,17	1.952,00	467.151,17
3.3.2.1	SERVIÇOS	0,00	469.103,17	1.952,00	467.151,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2.1.01	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	1.534,43	0,00	1.534,43
3.3.2.1.01.01	DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	1.534,43	0,00	1.534,43
3.3.2.1.01.01.012	DELEGACIAS	0,00	1.534,43	0,00	1.534,43
3.3.2.1.02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	264.459,08	1.952,00	262.507,08
3.3.2.1.02.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	235.722,50	0,00	235.722,50
3.3.2.1.02.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	103.751,91	0,00	103.751,91
3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	9.804,40	0,00	9.804,40
3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	4.570,75	0,00	4.570,75
3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	0,00	54.793,43	0,00	54.793,43
3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	0,00	13.978,29	0,00	13.978,29
3.3.2.1.02.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	48.823,72	0,00	48.823,72
3.3.2.1.02.02	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.368,00	1.952,00	3.416,00
3.3.2.1.02.02.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	976,00	0,00	976,00
3.3.2.1.02.02.002	CONSELHEIROS	0,00	4.392,00	1.952,00	2.440,00
3.3.2.1.02.03	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.239,66	0,00	7.239,66
3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.823,44	0,00	1.823,44
3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	0,00	4.856,22	0,00	4.856,22
3.3.2.1.02.03.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.2.1.02.04	DIÁRIAS	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
3.3.2.1.02.04.001	DIÁRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00
3.3.2.1.02.04.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
3.3.2.1.02.04.003	DIARIAS DE DELEGADOS	0,00	488,00	0,00	488,00
3.3.2.1.02.05	PASSAGENS	0,00	5.392,92	0,00	5.392,92
3.3.2.1.02.05.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	5.392,92	0,00	5.392,92
3.3.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.109,66	0,00	203.109,66
3.3.2.1.03.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.109,66	0,00	203.109,66
3.3.2.1.03.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	77.630,21	0,00	77.630,21
3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	5.443,56	0,00	5.443,56
3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	526,96	0,00	526,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	17.391,25	0,00	17.391,25
3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	47.799,59	0,00	47.799,59
3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.289,42	0,00	8.289,42
3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	0,00	443,73	0,00	443,73
3.3.2.1.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	12.059,56	0,00	12.059,56
3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	11.062,08	0,00	11.062,08
3.3.2.1.03.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	6.910,02	0,00	6.910,02
3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	5.039,12	0,00	5.039,12
3.3.2.1.03.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	1.320,13	0,00	1.320,13
3.3.2.1.03.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.262,03	0,00	1.262,03
3.4	FINANCEIRAS	0,00	73.258,91	0,00	73.258,91
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	44.211,41	0,00	44.211,41
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	44.211,41	0,00	44.211,41
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	44.211,41	0,00	44.211,41
3.4.1.1.01.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.211,41	0,00	44.211,41
3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	44.211,41	0,00	44.211,41
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.047,50	0,00	29.047,50
3.4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.047,50	0,00	29.047,50
3.4.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.047,50	0,00	29.047,50
3.4.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.047,50	0,00	29.047,50
3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	0,00	29.047,50	0,00	29.047,50
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.138.972,85	0,00	1.138.972,85
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.138.972,85	0,00	1.138.972,85
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.138.972,85	0,00	1.138.972,85
3.6.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.138.972,85	0,00	1.138.972,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.138.972,85	0,00	1.138.972,85
3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	0,00	1.138.972,85	0,00	1.138.972,85
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	774,96	0,00	774,96
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	774,96	0,00	774,96
3.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	774,96	0,00	774,96
3.9.9.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	774,96	0,00	774,96
3.9.9.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	774,96	0,00	774,96
3.9.9.1.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	774,96	0,00	774,96
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	164.250,67	873.673,63	709.422,96
4.2	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	63.436,80	63.436,80
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.436,80	63.436,80
4.2.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.436,80	63.436,80
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07
4.2.1.1.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07
4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07
4.2.1.1.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.724,73	52.724,73
4.2.1.1.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	30.700,37	30.700,37
4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.791,26	25.791,26
4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.909,11	4.909,11
4.2.1.1.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	22.024,36	22.024,36
4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.846,36	10.846,36
4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.178,00	11.178,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.376,46	646.376,46
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.376,46	646.376,46
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.376,46	646.376,46
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.376,46	646.376,46
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.376,46	646.376,46
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	206.628,99	206.628,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	439.747,47	439.747,47
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	164.250,67	163.860,37	-390,30
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	164.250,67	163.860,37	-390,30
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	164.250,67	163.860,37	-390,30
4.9.9.9.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	164.250,67	163.860,37	-390,30
4.9.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	164.250,67	163.860,37	-390,30
4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	164.250,67	163.830,67	-420,00
4.9.9.9.01.04.004	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29,70	29,70
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.110.000,00	0,00	12.110.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.110.000,00	0,00	12.110.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.110.000,00	0,00	12.110.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	11.757.000,00	0,00	11.757.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.757.000,00	0,00	11.757.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.757.000,00	0,00	11.757.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	11.857.727,34	36.257.307,34	24.399.580,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.091.706,92	18.291.286,92	12.199.580,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	6.083.694,92	12.208.012,00	6.124.317,08
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.043.723,66	8.058.012,00	3.014.288,34
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	5.043.723,66	8.058.012,00	3.014.288,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.717.491,11	7.008.012,00	2.290.520,89
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.024.168,58	4.503.724,36	1.479.555,78
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.693.322,53	2.504.287,64	810.965,11
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	326.232,55	1.050.000,00	723.767,45
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	274.106,65	700.000,00	425.893,35
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.125,90	350.000,00	297.874,10
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.016,80	245.000,00	181.983,20
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.712,07	70.000,00	59.287,93
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.712,07	70.000,00	59.287,93
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	10.712,07	70.000,00	59.287,93
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.304,73	175.000,00	122.695,27
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.283,37	75.000,00	67.716,63
6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.211,26	50.000,00	43.788,74
6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.072,11	25.000,00	23.927,89
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.088,30	25.000,00	17.911,70
6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	7.088,30	25.000,00	17.911,70
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	14.936,06	45.000,00	30.063,94
6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.758,06	20.000,00	16.241,94
6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.178,00	25.000,00	13.822,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.997,00	30.000,00	7.003,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	22.997,00	30.000,00	7.003,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	496.512,92	2.740.000,00	2.243.487,08
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.765,45	350.000,00	293.234,55
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.765,45	350.000,00	293.234,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.618,21	300.000,00	250.381,79
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.147,24	50.000,00	42.852,76
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	439.747,47	2.000.000,00	1.560.252,53
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	439.747,47	2.000.000,00	1.560.252,53
6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	439.747,47	2.000.000,00	1.560.252,53
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	480.411,84	1.165.000,00	684.588,16
6.2.1.4.01	MULTAS	0,00	18.316,15	0,00	-18.316,15
6.2.1.4.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	18.316,15	0,00	-18.316,15
6.2.1.4.01.02.001	Pessoas Físicas	0,00	12.876,71	0,00	-12.876,71
6.2.1.4.01.02.002	Pessoas Jurídicas	0,00	5.439,44	0,00	-5.439,44
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	462.095,69	1.150.000,00	687.904,31
6.2.1.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	169.106,14	200.000,00	30.893,86
6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Física	0,00	128.674,98	75.000,00	-53.674,98
6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	40.431,16	125.000,00	84.568,84
6.2.1.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	292.989,55	950.000,00	657.010,45
6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Física	0,00	244.119,31	850.000,00	605.880,69
6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	48.870,24	100.000,00	51.129,76
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29,70	0,00	-29,70
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29,70	0,00	-29,70
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29,70	0,00	-29,70
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	29,70	0,00	-29,70
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	8.012,00	6.083.274,92	6.075.262,92
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.012,00	5.043.723,66	5.035.711,66
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	8.012,00	5.043.723,66	5.035.711,66
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.012,00	4.717.491,11	4.709.479,11
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.724,36	3.024.168,58	3.020.444,22
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.287,64	1.693.322,53	1.689.034,89
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	326.232,55	326.232,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	274.106,65	274.106,65
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.125,90	52.125,90
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.596,80	62.596,80
6.2.3.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.884,73	51.884,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.283,37	7.283,37
6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.211,26	6.211,26
6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.088,30	7.088,30
6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.088,30	7.088,30
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14.936,06	14.936,06
6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.758,06	3.758,06
6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.178,00	11.178,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	22.577,00	22.577,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	22.577,00	22.577,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	496.512,92	496.512,92
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	56.765,45	56.765,45
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	56.765,45	56.765,45
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	49.618,21	49.618,21
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.147,24	7.147,24
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	439.747,47	439.747,47
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	439.747,47	439.747,47
6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	439.747,47	439.747,47
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	480.411,84	480.411,84
6.2.3.4.01	MULTAS	0,00	0,00	18.316,15	18.316,15
6.2.3.4.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	18.316,15	18.316,15
6.2.3.4.01.02.001	Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.876,71	12.876,71
6.2.3.4.01.02.002	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.439,44	5.439,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	462.095,69	462.095,69
6.2.3.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	169.106,14	169.106,14
6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Física	0,00	0,00	128.674,98	128.674,98
6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.431,16	40.431,16
6.2.3.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	292.989,55	292.989,55
6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Física	0,00	0,00	244.119,31	244.119,31
6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	48.870,24	48.870,24
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29,70	29,70
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29,70	29,70
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29,70	29,70
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29,70	29,70
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.766.020,42	17.966.020,42	12.200.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.123.593,89	12.339.510,98	9.215.917,09
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	988.496,97	4.690.000,00	3.701.503,03
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	988.496,97	4.690.000,00	3.701.503,03
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	502.848,99	2.500.000,00	1.997.151,01
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	425.023,19	2.050.000,00	1.624.976,81
6.3.1.1.01.01.006	13º Salário	0,00	7.500,00	180.000,00	172.500,00
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	17.452,45	50.000,00	32.547,55
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	41.263,04	150.000,00	108.736,96
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	3.612,58	20.000,00	16.387,42
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	0,00	7.997,73	50.000,00	42.002,27
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.224,32	755.000,00	611.775,68
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	95.308,43	450.000,00	354.691,57
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	26.746,85	190.000,00	163.253,15
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.213,56	25.000,00	21.786,44
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	17.955,48	90.000,00	72.044,52
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	283.059,48	1.160.000,00	876.940,52
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	29.860,58	100.000,00	70.139,42
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	0,00	139.046,10	500.000,00	360.953,90
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	107.030,54	500.000,00	392.969,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	7.122,26	50.000,00	42.877,74
6.3.1.1.01.03.005	Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	59.364,18	275.000,00	215.635,82
6.3.1.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.570,75	25.000,00	20.429,25
6.3.1.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	54.793,43	250.000,00	195.206,57
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	903.423,84	4.339.024,78	3.435.600,94
6.3.1.3.01	MATERIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.768,49	212.000,00	193.231,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAIS	0,00	18.768,49	212.000,00	193.231,51
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.004,51	25.000,00	17.995,49
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.491,80	20.000,00	18.508,20
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.699,00	20.000,00	17.301,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	17,00	15.000,00	14.983,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	176,00	5.000,00	4.824,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	69,99	7.000,00	6.930,01
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	3.634,03	20.000,00	16.365,97
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.676,16	25.000,00	21.323,84
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.023	LIVROS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.024	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	550.266,56	1.826.952,00	1.276.685,44
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	521.639,98	1.520.000,00	998.360,02
6.3.1.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.1.3.03.01.002	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	103.751,91	450.000,00	346.248,09
6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	9.804,40	65.000,00	55.195,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.011	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	48.823,72	350.000,00	301.176,28
6.3.1.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	250,00	60.000,00	59.750,00
6.3.1.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	9.009,95	75.000,00	65.990,05
6.3.1.3.03.07	DESPEAS COM PASSAGENS	0,00	5.392,92	105.000,00	99.607,08
6.3.1.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	5.392,92	50.000,00	44.607,08
6.3.1.3.03.07.003	PASSAGENS DE DELEGADOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.1.3.03.08	DESPEAS COM DIÁRIAS	0,00	16.104,00	161.952,00	145.848,00
6.3.1.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.344,00	40.000,00	33.656,00
6.3.1.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	9.272,00	81.952,00	72.680,00
6.3.1.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	488,00	40.000,00	39.512,00
6.3.1.3.03.09	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.129,66	40.000,00	32.870,34
6.3.1.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.823,44	10.000,00	8.176,56
6.3.1.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	4.856,22	20.000,00	15.143,78
6.3.1.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	450,00	10.000,00	9.550,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.388,79	2.300.072,78	1.965.683,99
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.388,79	2.300.072,78	1.965.683,99
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	77.630,21	500.000,00	422.369,79
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	5.443,56	15.000,00	9.556,44
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	526,96	25.000,00	24.473,04
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	58.381,30	200.000,00	141.618,70
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	75.000,00	250.000,00	175.000,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	47.872,37	200.072,78	152.200,41
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	6.620,00	60.000,00	53.380,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	1.062,00	150.000,00	148.938,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.289,42	200.000,00	191.710,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	443,73	3.000,00	2.556,27
6.3.1.3.04.01.034	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	12.059,56	300.000,00	287.940,44
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.062,08	45.000,00	33.937,92
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	6.910,02	60.000,00	53.089,98
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	356,30	2.000,00	1.643,70
6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.039,12	25.000,00	19.960,88
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.3.04.01.051	DESPEAS COM CARTÓRIOS	0,00	1.320,13	15.000,00	13.679,87
6.3.1.3.04.01.052	REFORMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.1.3.04.01.053	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	110,00	5.000,00	4.890,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.262,03	5.000,00	3.737,97
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.187.352,43	2.305.000,00	1.117.647,57
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.187.352,43	2.305.000,00	1.117.647,57
6.3.1.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	1.187.352,43	2.305.000,00	1.117.647,57
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.138.962,85	2.100.000,00	961.037,15
6.3.1.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.643,74	25.000,00	22.356,26
6.3.1.6.01.02.003	DELEGACIAS	0,00	1.534,43	50.000,00	48.465,57
6.3.1.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.211,41	130.000,00	85.788,59
6.3.1.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	519,90	486,20	-33,70
6.3.1.7.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	519,90	486,20	-33,70
6.3.1.7.01.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	519,90	486,20	-33,70
6.3.1.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	519,90	486,20	-33,70
6.3.1.9	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	43.800,75	1.005.000,00	961.199,25
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	43.800,75	1.005.000,00	961.199,25
6.3.1.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	774,96	850.000,00	849.225,04
6.3.1.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.3.1.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	774,96	600.000,00	599.225,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	43.025,79	155.000,00	111.974,21
6.3.1.9.01.03.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.047,50	70.000,00	40.952,50
6.3.1.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	13.978,29	50.000,00	36.021,71
6.3.1.9.01.03.004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SOFTWARES)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.635.522,19	2.640.498,23	4.976,04
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	988.496,97	993.449,31	4.952,34
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	988.496,97	993.449,31	4.952,34
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	502.848,99	502.848,99	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	425.023,19	425.023,19	0,00
6.3.3.1.01.01.006	13º Salário	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	17.452,45	17.452,45	0,00
6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	41.263,04	41.263,04	0,00
6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	3.612,58	3.612,58	0,00
6.3.3.1.01.01.010	Substituições	0,00	7.997,73	7.997,73	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.224,32	143.224,32	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	95.308,43	95.308,43	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	26.746,85	26.746,85	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.213,56	3.213,56	0,00
6.3.3.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	17.955,48	17.955,48	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	283.059,48	288.011,82	4.952,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	29.860,58	34.140,14	4.279,56
6.3.3.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	0,00	139.046,10	139.459,93	413,83
6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	107.030,54	107.289,49	258,95
6.3.3.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	7.122,26	7.122,26	0,00
6.3.3.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	59.364,18	59.364,18	0,00
6.3.3.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.570,75	4.570,75	0,00
6.3.3.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	54.793,43	54.793,43	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	415.375,84	415.375,84	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.768,49	18.768,49	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.768,49	18.768,49	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.004,51	7.004,51	0,00
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.491,80	1.491,80	0,00
6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	17,00	17,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	176,00	176,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	69,99	69,99	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.634,03	3.634,03	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.676,16	3.676,16	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	202.218,56	202.218,56	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	171.639,98	171.639,98	0,00
6.3.3.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	103.751,91	103.751,91	0,00
6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	9.804,40	9.804,40	0,00
6.3.3.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	48.823,72	48.823,72	0,00
6.3.3.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	9.009,95	9.009,95	0,00
6.3.3.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	5.392,92	5.392,92	0,00
6.3.3.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	5.392,92	5.392,92	0,00
6.3.3.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	18.056,00	18.056,00	0,00
6.3.3.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.224,00	11.224,00	0,00
6.3.3.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	488,00	488,00	0,00
6.3.3.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.129,66	7.129,66	0,00
6.3.3.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.823,44	1.823,44	0,00
6.3.3.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	4.856,22	4.856,22	0,00
6.3.3.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.388,79	194.388,79	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.388,79	194.388,79	0,00
6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	77.630,21	77.630,21	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	5.443,56	5.443,56	0,00
6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	526,96	526,96	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.381,30	8.381,30	0,00
6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	47.872,37	47.872,37	0,00
6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.289,42	8.289,42	0,00
6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	443,73	443,73	0,00
6.3.3.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	12.059,56	12.059,56	0,00
6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.062,08	11.062,08	0,00
6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	6.910,02	6.910,02	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	356,30	356,30	0,00
6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.039,12	5.039,12	0,00
6.3.3.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	1.320,13	1.320,13	0,00
6.3.3.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.262,03	1.262,03	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.187.362,43	1.187.352,43	-10,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.187.362,43	1.187.352,43	-10,00
6.3.3.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	1.187.362,43	1.187.352,43	-10,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.138.972,85	1.138.962,85	-10,00
6.3.3.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.643,74	2.643,74	0,00
6.3.3.6.01.02.003	DELEGACIAS	0,00	1.534,43	1.534,43	0,00
6.3.3.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.211,41	44.211,41	0,00
6.3.3.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	486,20	519,90	33,70
6.3.3.7.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	486,20	519,90	33,70
6.3.3.7.01.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	486,20	519,90	33,70
6.3.3.7.01.01.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	486,20	519,90	33,70
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.800,75	43.800,75	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.800,75	43.800,75	0,00
6.3.3.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	774,96	774,96	0,00
6.3.3.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	774,96	774,96	0,00
6.3.3.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	43.025,79	43.025,79	0,00
6.3.3.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.047,50	29.047,50	0,00
6.3.3.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	13.978,29	13.978,29	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	6.904,34	2.633.011,21	2.626.106,87
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.952,34	988.496,97	983.544,63
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.952,34	988.496,97	983.544,63
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	502.848,99	502.848,99
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	425.023,19	425.023,19
6.3.5.1.01.01.006	13º Salário	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	0,00	17.452,45	17.452,45
6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	0,00	41.263,04	41.263,04
6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	0,00	3.612,58	3.612,58
6.3.5.1.01.01.010	Substituições	0,00	0,00	7.997,73	7.997,73
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	143.224,32	143.224,32
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	95.308,43	95.308,43
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	26.746,85	26.746,85
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.213,56	3.213,56
6.3.5.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	0,00	17.955,48	17.955,48
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.952,34	283.059,48	278.107,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.279,56	29.860,58	25.581,02
6.3.5.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	0,00	413,83	139.046,10	138.632,27
6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	258,95	107.030,54	106.771,59
6.3.5.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	7.122,26	7.122,26
6.3.5.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	59.364,18	59.364,18
6.3.5.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.570,75	4.570,75
6.3.5.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	54.793,43	54.793,43
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.952,00	413.351,06	411.399,06
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.768,49	18.768,49
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.768,49	18.768,49
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.004,51	7.004,51
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	1.491,80	1.491,80
6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
6.3.5.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	0,00	17,00	17,00
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	176,00	176,00
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	69,99	69,99
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.634,03	3.634,03
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.676,16	3.676,16
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.952,00	200.266,56	198.314,56
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	0,00	171.639,98	171.639,98
6.3.5.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	0,00	103.751,91	103.751,91
6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.804,40	9.804,40
6.3.5.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	48.823,72	48.823,72
6.3.5.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.5.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.009,95	9.009,95
6.3.5.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00	5.392,92	5.392,92
6.3.5.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	5.392,92	5.392,92
6.3.5.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	1.952,00	16.104,00	14.152,00
6.3.5.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.952,00	9.272,00	7.320,00
6.3.5.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	488,00	488,00
6.3.5.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.129,66	7.129,66
6.3.5.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.823,44	1.823,44
6.3.5.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.856,22	4.856,22
6.3.5.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	194.316,01	194.316,01
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	194.316,01	194.316,01
6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	0,00	77.630,21	77.630,21
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	5.443,56	5.443,56
6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	526,96	526,96
6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.381,30	8.381,30
6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	47.799,59	47.799,59
6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00
6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00
6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.289,42	8.289,42
6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	443,73	443,73
6.3.5.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	12.059,56	12.059,56
6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.062,08	11.062,08
6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	6.910,02	6.910,02
6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	356,30	356,30
6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.039,12	5.039,12
6.3.5.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	1.320,13	1.320,13
6.3.5.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	110,00	110,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.262,03	1.262,03
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.187.362,43	1.187.362,43
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.187.362,43	1.187.362,43
6.3.5.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	0,00	1.187.362,43	1.187.362,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	1.138.972,85	1.138.972,85
6.3.5.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.643,74	2.643,74
6.3.5.6.01.02.003	DELEGACIAS	0,00	0,00	1.534,43	1.534,43
6.3.5.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44.211,41	44.211,41
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.800,75	43.800,75
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.800,75	43.800,75
6.3.5.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	774,96	774,96
6.3.5.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	774,96	774,96
6.3.5.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.025,79	43.025,79
6.3.5.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29.047,50	29.047,50
6.3.5.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	13.978,29	13.978,29

Total do Grupo (1+3+5+7): 73.401.266,34

Total do Grupo (2+4+6+8): 73.401.266,34

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)