



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: 01/01/2025 até 30/09/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	49.290.598,99	92.083.587,80	54.831.170,87	86.543.015,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.013.292,58	49.597.556,88	32.723.322,42	36.887.527,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.859.323,08	35.937.730,31	31.064.801,47	24.732.251,92
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.859.323,08	35.937.730,31	31.064.801,47	24.732.251,92
1.1.1.1.02	CAIXA GERAL	1.743,37	71.899,24	72.022,78	1.619,83
1.1.1.1.02.01	CAIXA GERAL	1.743,37	71.899,24	72.022,78	1.619,83
1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	1.743,37	71.899,24	72.022,78	1.619,83
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.915,34	14.688.904,51	14.634.425,02	135.394,83
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	30.080,12	14.094.580,59	14.124.660,71	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	30.080,12	14.094.580,59	14.124.660,71	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.835,22	594.323,92	509.764,31	135.394,83
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 396-6	5.171,19	80.000,00	80.373,66	4.797,53
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	45.634,43	514.323,92	429.390,65	130.567,70
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	135.543,95	11.429.340,92	11.426.320,12	138.564,75
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	65.237,32	11.072.234,39	11.125.534,87	11.936,84
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	65.237,32	11.072.234,39	11.125.534,87	11.936,84
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.306,63	357.106,53	300.785,25	126.627,91
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	70.306,63	357.106,53	300.785,25	126.627,91
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	19.641.120,42	9.747.585,64	4.932.033,55	24.456.672,51
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.641.120,42	9.747.585,64	4.932.033,55	24.456.672,51
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	19.622.853,18	6.576.341,46	1.890.000,00	24.309.194,64
1.1.1.1.05.02.003	Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	350,93	0,00	0,00	350,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	0,00	198.798,10	198.798,10	0,00
1.1.1.1.05.02.010	Aplicação Financeira - 615402 - Cartão Governamental	17.916,31	95.986,05	108.376,26	5.526,10
1.1.1.1.05.02.011	Banco do Brasil S/A - BB RF Simp Solidez	0,00	2.876.460,03	2.734.859,19	141.600,84
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	13.018.537,18	1.028.882,51	11.989.654,67
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.018.537,18	1.028.882,51	11.989.654,67
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.422.345,02	1.028.882,51	3.393.462,51
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.986.840,12	0,00	3.986.840,12
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.253.628,13	0,00	2.253.628,13
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733.211,99	0,00	1.733.211,99
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	435.504,90	1.028.882,51	-593.377,61
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	435.504,90	1.028.882,51	-593.377,61
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.596.192,16	0,00	8.596.192,16
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	0,00	8.596.192,16	0,00	8.596.192,16
1.1.2.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.938.636,27	0,00	3.938.636,27
1.1.2.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.657.555,89	0,00	4.657.555,89
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.473,12	629.638,44	629.638,44	1.473,12
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	601,97	629.638,44	629.638,44	601,97
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	629.638,44	629.638,44	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	629.638,44	629.638,44	0,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	629.638,44	629.638,44	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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	16.181,92	0,00	0,00	16.181,92
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	16.181,92	0,00	0,00	16.181,92
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	16.181,92	0,00	0,00	16.181,92
1.1.4.1.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.181,92	0,00	0,00	16.181,92
1.1.4.1.01.01.001	ALMOXARIFADO	16.181,92	0,00	0,00	16.181,92
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.314,46	11.650,95	0,00	147.965,41
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.314,46	11.650,95	0,00	147.965,41
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.964,70	823,30	0,00	2.788,00
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.964,70	823,30	0,00	2.788,00
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.964,70	823,30	0,00	2.788,00
1.1.5.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	48.322,64	10.827,65	0,00	59.150,29
1.1.5.1.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.322,64	10.827,65	0,00	59.150,29
1.1.5.1.02.01.001	Adiantamento de Férias	48.322,64	10.827,65	0,00	59.150,29
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	29.277.306,41	42.486.030,92	22.107.848,45	49.655.488,88
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.480.892,43	42.297.375,74	20.515.314,46	44.262.953,71
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	22.480.874,01	42.297.375,74	20.515.314,46	44.262.935,29
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	-961.308,51	0,00	947.980,34	-1.909.288,85
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	-961.308,51	0,00	947.980,34	-1.909.288,85
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-766.315,22	0,00	621.014,81	-1.387.330,03
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-194.993,29	0,00	326.965,53	-521.958,82
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	23.442.182,52	42.297.375,74	19.567.334,12	46.172.224,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	Decorrente de Anuidades	23.442.182,52	42.297.375,74	19.567.334,12	46.172.224,14
1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	1.184.629,80	22.263.334,26	1.051.466,36	22.396.497,70
1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	4.405.924,97	19.558.217,47	185.095,44	23.779.047,00
1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	12.245.575,08	0,00	12.247.955,14	-2.380,06
1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	6.081.876,68	0,00	6.082.817,18	-940,50
1.2.1.1.03.01.005	(-) Fase Execução	-475.824,01	475.824,01	0,00	0,00
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	6.796.413,98	188.655,18	1.592.533,99	5.392.535,17
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.795.813,98	188.350,18	1.592.533,99	5.391.630,17
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.695.558,11	188.350,18	1.592.533,99	1.291.374,30
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.695.558,11	188.350,18	1.592.533,99	1.291.374,30
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIOS	799.275,21	54.876,21	488.552,48	365.598,94
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e Equipamentos	1.311.663,74	0,00	804.310,46	507.353,28
1.2.2.2.01.01.004	Utensílios de Copa e Cozinha	144,03	0,00	0,00	144,03
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Processamento de Dados	328.358,59	78.666,33	269.042,02	137.982,90
1.2.2.2.01.01.007	Sistema de Processamento de Dados	136.583,81	0,00	0,00	136.583,81
1.2.2.2.01.01.008	Equipamentos Diversos	36.078,72	0,00	30.629,03	5.449,69
1.2.2.2.01.01.009	Outros Equipamentos e Material Permanente	77.783,00	54.807,64	0,00	132.590,64
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	600,00	305,00	0,00	905,00
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	600,00	305,00	0,00	905,00
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	600,00	305,00	0,00	905,00
1.2.2.3.01.01.001	MARCAS E PATENTES	600,00	305,00	0,00	905,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.290.598,99	9.299.057,11	9.254.549,27	49.246.091,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499.263,84	9.299.057,11	9.254.549,27	454.756,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	178.872,96	2.445.782,55	2.457.248,53	190.338,94
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	171.912,64	1.908.122,95	1.908.761,28	172.550,97
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	171.912,64	1.908.122,95	1.908.761,28	172.550,97
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	171.912,64	1.908.122,95	1.908.761,28	172.550,97
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	171.912,64	1.908.122,95	1.908.761,28	172.550,97
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.960,32	537.659,60	548.487,25	17.787,97
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.960,32	537.659,60	548.487,25	17.787,97
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.960,32	537.659,60	548.487,25	17.787,97
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	-10.827,65	363.934,28	374.761,93	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	15.462,58	131.961,13	131.961,13	15.462,58
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	2.325,39	18.196,67	18.196,67	2.325,39
2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.567,52	23.567,52	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	173.772,75	4.602.259,55	4.473.681,99	45.195,19
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	173.772,75	4.602.259,55	4.473.681,99	45.195,19
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	57.274,41	104.425,34	81.393,15	34.242,22
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	55.728,26	102.677,92	80.626,14	33.676,48
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-26.531,66	61.735,94	0,00	-88.267,60
2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	86.072,06	20.454,26	79.655,49	145.273,29
2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	-3.812,14	20.487,72	970,65	-23.329,21
2.1.2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.546,15	1.747,42	767,01	565,74
2.1.2.1.01.02.001	ISS	1.546,15	1.747,42	767,01	565,74
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	83.465,07	389.759,44	413.461,31	107.166,94
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	83.465,07	389.759,44	413.461,31	107.166,94
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	41.412,75	159.820,37	166.057,77	47.650,15
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	46.572,77	220.777,08	245.798,34	71.594,03
2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	852,41	1.643,26	1.605,20	814,35
2.1.2.1.02.01.005	IR e Contribuições na Fonte	-5.372,86	7.518,73	0,00	-12.891,59
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.812,60	4.108.074,77	3.978.827,53	-96.434,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	32.812,60	4.108.074,77	3.978.827,53	-96.434,64
2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	32.812,60	4.108.074,77	3.978.827,53	-96.434,64
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	146.618,13	2.251.015,01	2.323.618,75	219.221,87
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.207.693,73	2.207.693,73	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.207.693,73	2.207.693,73	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.207.693,73	2.207.693,73	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	2.207.693,73	2.207.693,73	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	146.618,13	43.321,28	115.925,02	219.221,87
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	146.618,13	43.321,28	115.925,02	219.221,87
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	146.618,13	43.321,28	115.925,02	219.221,87
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	146.618,13	43.321,28	115.925,02	219.221,87
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.791.335,15	0,00	0,00	48.791.335,15
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.791.335,15	0,00	0,00	48.791.335,15
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.791.335,15	0,00	0,00	48.791.335,15
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.791.335,15	0,00	0,00	48.791.335,15
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	48.791.335,15	0,00	0,00	48.791.335,15
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	48.791.335,15	0,00	0,00	48.791.335,15
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.401.816,57	458.029,75	27.943.786,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.364.799,43	21.799,25	3.343.000,18
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.364.799,43	21.799,25	3.343.000,18
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.364.799,43	21.799,25	3.343.000,18
3.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.364.799,43	21.799,25	3.343.000,18
3.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.908.761,28	1.211,09	1.907.550,19
3.1.1.1.01.01.001	Salários	0,00	1.609.472,68	1.211,09	1.608.261,59
3.1.1.1.01.01.005	Outras Remunerações	0,00	15.791,87	0,00	15.791,87
3.1.1.1.01.01.006	13º Salário	0,00	31.044,66	0,00	31.044,66
3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	0,00	34.380,14	0,00	34.380,14
3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	0,00	169.140,26	0,00	169.140,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	9.960,94	0,00	9.960,94
3.1.1.1.01.01.010	Substituições	0,00	38.970,73	0,00	38.970,73
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	537.659,60	0,00	537.659,60
3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	0,00	363.934,28	0,00	363.934,28
3.1.1.1.01.02.003	FGTS	0,00	131.961,13	0,00	131.961,13
3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.196,67	0,00	18.196,67
3.1.1.1.01.02.009	FAP/RAT	0,00	23.567,52	0,00	23.567,52
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	918.378,55	20.588,16	897.790,39
3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	0,00	107.461,02	16.566,56	90.894,46
3.1.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	0,00	410.840,67	3.818,60	407.022,07
3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	364.230,64	203,00	364.027,64
3.1.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	35.846,22	0,00	35.846,22
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.626.135,17	725,60	2.625.409,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.895,62	0,00	129.895,62
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.895,62	0,00	129.895,62
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.895,62	0,00	129.895,62
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.895,62	0,00	129.895,62
3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	0,00	8.772,66	0,00	8.772,66
3.3.1.1.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	27.480,10	0,00	27.480,10
3.3.1.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	2.609,00	0,00	2.609,00
3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	17.874,56	0,00	17.874,56
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	13.360,69	0,00	13.360,69
3.3.1.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	688,64	0,00	688,64
3.3.1.1.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.167,84	0,00	4.167,84
3.3.1.1.01.01.013	MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	319,41	0,00	319,41
3.3.1.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	46,44	0,00	46,44
3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	0,00	23.829,90	0,00	23.829,90
3.3.1.1.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	24.106,88	0,00	24.106,88
3.3.1.1.01.01.023	LIVROS	0,00	159,50	0,00	159,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.496.239,55	725,60	2.495.513,95
3.3.2.1	SERVIÇOS	0,00	2.496.239,55	725,60	2.495.513,95
3.3.2.1.02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.265.379,97	725,60	1.264.654,37
3.3.2.1.02.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	962.130,43	0,00	962.130,43
3.3.2.1.02.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.2.1.02.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	388.846,92	0,00	388.846,92
3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	39.905,20	0,00	39.905,20
3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	20.934,76	0,00	20.934,76
3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	0,00	239.763,72	0,00	239.763,72
3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	0,00	36.432,67	0,00	36.432,67
3.3.2.1.02.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	225.847,16	0,00	225.847,16
3.3.2.1.02.03	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.592,18	0,00	69.592,18
3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	6.714,62	0,00	6.714,62
3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	0,00	43.065,61	0,00	43.065,61
3.3.2.1.02.03.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	17.869,41	0,00	17.869,41
3.3.2.1.02.03.004	LOCOMOÇÃO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	382,54	0,00	382,54
3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3.3.2.1.02.04	DIÁRIAS	0,00	153.419,00	488,00	152.931,00
3.3.2.1.02.04.001	DIÁRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	45.769,00	0,00	45.769,00
3.3.2.1.02.04.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	81.651,00	488,00	81.163,00
3.3.2.1.02.04.003	DIARIAS DE DELEGADOS	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
3.3.2.1.02.04.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	18.191,00	0,00	18.191,00
3.3.2.1.02.05	PASSAGENS	0,00	80.238,36	237,60	80.000,76
3.3.2.1.02.05.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18.652,32	0,00	18.652,32
3.3.2.1.02.05.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	37.427,38	0,00	37.427,38
3.3.2.1.02.05.003	Colaboradores	0,00	3.608,89	0,00	3.608,89
3.3.2.1.02.05.004	Outros Representantes	0,00	20.549,77	237,60	20.312,17
3.3.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.230.859,58	0,00	1.230.859,58
3.3.2.1.03.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.230.859,58	0,00	1.230.859,58
3.3.2.1.03.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	317.849,28	0,00	317.849,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	16.911,24	0,00	16.911,24
3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.634,54	0,00	7.634,54
3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	185.449,11	0,00	185.449,11
3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	193.255,13	0,00	193.255,13
3.3.2.1.03.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	154.238,94	0,00	154.238,94
3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.541,84	0,00	19.541,84
3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	16.116,00	0,00	16.116,00
3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	0,00	72.586,74	0,00	72.586,74
3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.231,68	0,00	1.231,68
3.3.2.1.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	126.284,06	0,00	126.284,06
3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	83.517,21	0,00	83.517,21
3.3.2.1.03.01.044	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.1.03.01.046	Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	28,58	0,00	28,58
3.3.2.1.03.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	6.239,30	0,00	6.239,30
3.3.2.1.03.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.655,90	0,00	21.655,90
3.3.2.1.03.01.061	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	6.920,03	0,00	6.920,03
3.4	FINANCEIRAS	0,00	171.624,12	0,00	171.624,12
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	102.167,27	0,00	102.167,27
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	102.167,27	0,00	102.167,27
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	102.167,27	0,00	102.167,27
3.4.1.1.01.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.167,27	0,00	102.167,27
3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	102.167,27	0,00	102.167,27
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.456,85	0,00	69.456,85
3.4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.456,85	0,00	69.456,85
3.4.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.456,85	0,00	69.456,85
3.4.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.456,85	0,00	69.456,85
3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	0,00	62.456,14	0,00	62.456,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.4.9.1.01.01.002	Sentenças Judiciais	0,00	7.000,71	0,00	7.000,71
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.207.693,73	0,00	2.207.693,73
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.207.693,73	0,00	2.207.693,73
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.207.693,73	0,00	2.207.693,73
3.6.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.207.693,73	0,00	2.207.693,73
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.207.693,73	0,00	2.207.693,73
3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	0,00	2.207.693,73	0,00	2.207.693,73
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.904.270,87	0,00	19.904.270,87
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.904.270,87	0,00	19.904.270,87
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.904.270,87	0,00	19.904.270,87
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.904.270,87	0,00	19.904.270,87
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.904.270,87	0,00	19.904.270,87
3.7.1.1.01.01.003	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - DIMINUTIVA	0,00	1.592.533,99	0,00	1.592.533,99
3.7.1.1.01.01.004	CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	18.311.736,88	0,00	18.311.736,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	127.293,25	435.504,90	-308.211,65
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	435.504,90	-435.504,90
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	435.504,90	-435.504,90
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	435.504,90	-435.504,90
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	435.504,90	-435.504,90
3.9.1.1.01.01.007	BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	435.504,90	-435.504,90
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	127.293,25	0,00	127.293,25
3.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	127.293,25	0,00	127.293,25
3.9.9.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.293,25	0,00	127.293,25
3.9.9.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.293,25	0,00	127.293,25
3.9.9.1.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	70.642,56	0,00	70.642,56
3.9.9.1.01.01.007	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	44.650,69	0,00	44.650,69
3.9.9.1.01.01.013	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	906.786,31	66.147.497,90	65.240.711,59
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.213,07	19.746.300,56	19.721.087,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.213,07	19.746.300,56	19.721.087,49
4.1.1.1	ANUIDADES	0,00	25.213,07	19.746.300,56	19.721.087,49
4.1.1.1.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.254,93	10.919.225,30	10.913.970,37
4.1.1.1.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.254,93	10.919.225,30	10.913.970,37
4.1.1.1.01.01.001	Pessoa Física	0,00	5.254,93	10.919.225,30	10.913.970,37
4.1.1.1.02	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.958,14	8.827.075,26	8.807.117,12
4.1.1.1.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	19.958,14	8.827.075,26	8.807.117,12
4.1.1.1.02.01.001	Pessoa Jurídica	0,00	19.958,14	8.827.075,26	8.807.117,12
4.2	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	912,36	268.063,59	267.151,23
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	912,36	268.063,59	267.151,23
4.2.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	912,36	268.063,59	267.151,23
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
4.2.1.1.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
4.2.1.1.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	912,36	209.563,59	208.651,23
4.2.1.1.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	463,20	102.676,50	102.213,30
4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	463,20	80.940,70	80.477,50
4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.735,80	21.735,80
4.2.1.1.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	449,16	77.712,20	77.263,04
4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	449,16	52.665,20	52.216,04
4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.047,00	25.047,00
4.2.1.1.02.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.174,89	29.174,89
4.2.1.1.02.07.001	Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	29.174,89	29.174,89
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.875.767,66	2.875.767,66
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.875.767,66	2.875.767,66
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.875.767,66	2.875.767,66
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.875.767,66	2.875.767,66
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.875.767,66	2.875.767,66
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	489.974,27	489.974,27

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	2.385.793,39	2.385.793,39
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	54.807,64	54.807,64
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	54.807,64	54.807,64
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	54.807,64	54.807,64
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	54.807,64	54.807,64
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	54.807,64	54.807,64
4.5.1.1.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	54.807,64	54.807,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	880.660,88	43.202.558,45	42.321.897,57
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	880.660,88	43.202.558,45	42.321.897,57
4.9.9.8	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.297.375,74	42.297.375,74
4.9.9.8.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.297.375,74	42.297.375,74
4.9.9.8.01.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.297.375,74	42.297.375,74
4.9.9.8.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.297.375,74	42.297.375,74
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	880.660,88	905.182,71	24.521,83
4.9.9.9.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	880.660,88	905.182,71	24.521,83
4.9.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	880.660,88	905.182,71	24.521,83
4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	880.660,88	891.718,21	11.057,33
4.9.9.9.01.04.003	Outras	0,00	0,00	28,36	28,36
4.9.9.9.01.04.004	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	13.436,14	13.436,14
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.395.000,00	0,00	12.395.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.395.000,00	0,00	12.395.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.395.000,00	0,00	12.395.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	12.145.000,00	0,00	12.145.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.145.000,00	0,00	12.145.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.145.000,00	0,00	12.145.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	31.722.559,72	56.722.559,72	25.000.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.579.379,23	26.079.379,23	12.500.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	13.553.253,80	12.526.125,43	-1.027.128,37
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.111.248,62	8.175.213,07	63.964,45
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	8.111.248,62	8.175.213,07	63.964,45
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	7.163.268,28	7.225.213,07	61.944,79
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.726.960,90	4.705.254,93	-21.705,97
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.436.307,38	2.519.958,14	83.650,76
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	947.980,34	950.000,00	2.019,66
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	621.014,81	750.000,00	128.985,19
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	326.965,53	200.000,00	-126.965,53
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238.888,70	320.912,36	82.023,66
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	58.500,00	80.000,00	21.500,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.500,00	80.000,00	21.500,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	58.500,00	80.000,00	21.500,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.388,70	240.912,36	60.523,66
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	35.228,27	45.148,20	9.919,93
6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.902,47	40.148,20	11.245,73
6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.325,80	5.000,00	-1.325,80
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	38.040,84	60.237,72	22.196,88
6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	38.040,84	60.237,72	22.196,88
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	39.671,36	45.211,44	5.540,08
6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.624,36	20.211,44	5.587,08
6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	25.047,00	25.000,00	-47,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	67.448,23	90.315,00	22.866,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	52.038,23	70.315,00	18.276,77
6.2.1.2.02.05.002	Cancelamento de Inscrição Pessoa Juridica	0,00	15.410,00	20.000,00	4.590,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	3.857.218,66	2.450.000,00	-1.407.218,66
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.028.882,51	0,00	-1.028.882,51
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.028.882,51	0,00	-1.028.882,51
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	796.396,28	0,00	-796.396,28
6.2.1.3.03.01.002	MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO	0,00	232.486,23	0,00	-232.486,23
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	442.542,76	950.000,00	507.457,24
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	442.542,76	950.000,00	507.457,24
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	332.370,69	850.000,00	517.629,31
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.172,07	100.000,00	-10.172,07
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.385.793,39	1.500.000,00	-885.793,39
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.385.793,39	1.500.000,00	-885.793,39
6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	2.385.793,39	1.500.000,00	-885.793,39
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.332.461,68	1.580.000,00	247.538,32
6.2.1.4.01	MULTAS	0,00	47.661,19	80.000,00	32.338,81
6.2.1.4.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47.661,19	80.000,00	32.338,81
6.2.1.4.01.02.001	Pessoas Físicas	0,00	31.868,80	40.000,00	8.131,20
6.2.1.4.01.02.002	Pessoas Jurídicas	0,00	15.792,39	40.000,00	24.207,61
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28,36	0,00	-28,36
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	28,36	0,00	-28,36
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	1.255.597,24	1.470.000,00	214.402,76
6.2.1.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	19.035,44	20.000,00	964,56
6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Física	0,00	15.356,80	17.000,00	1.643,20
6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	3.678,64	3.000,00	-678,64
6.2.1.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	1.236.561,80	1.450.000,00	213.438,20
6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Física	0,00	1.051.466,36	1.200.000,00	148.533,64
6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	185.095,44	250.000,00	64.904,56
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.174,89	30.000,00	825,11
6.2.1.4.05.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	29.174,89	30.000,00	825,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.05.02.003	Custas (Execuções Fiscais)	0,00	29.174,89	30.000,00	825,11
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.436,14	0,00	-13.436,14
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.436,14	0,00	-13.436,14
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.436,14	0,00	-13.436,14
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	13.436,14	0,00	-13.436,14
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	26.125,43	13.553.253,80	13.527.128,37
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.213,07	8.111.248,62	8.086.035,55
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	25.213,07	8.111.248,62	8.086.035,55
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	25.213,07	7.163.268,28	7.138.055,21
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.254,93	4.726.960,90	4.721.705,97
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.958,14	2.436.307,38	2.416.349,24
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	947.980,34	947.980,34
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	621.014,81	621.014,81
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	326.965,53	326.965,53
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	912,36	238.888,70	237.976,34
6.2.3.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	912,36	180.388,70	179.476,34
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	148,20	35.228,27	35.080,07
6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	148,20	28.902,47	28.754,27
6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.325,80	6.325,80
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	237,72	38.040,84	37.803,12
6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	237,72	38.040,84	37.803,12
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	211,44	39.671,36	39.459,92
6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	211,44	14.624,36	14.412,92
6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.047,00	25.047,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	315,00	67.448,23	67.133,23
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	315,00	67.448,23	67.133,23
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.857.218,66	3.857.218,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.028.882,51	1.028.882,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.028.882,51	1.028.882,51
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.028.882,51	1.028.882,51
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	442.542,76	442.542,76
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	442.542,76	442.542,76
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	332.370,69	332.370,69
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.172,07	110.172,07
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.385.793,39	2.385.793,39
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.385.793,39	2.385.793,39
6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.385.793,39	2.385.793,39
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.332.461,68	1.332.461,68
6.2.3.4.01	MULTAS	0,00	0,00	47.661,19	47.661,19
6.2.3.4.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	47.661,19	47.661,19
6.2.3.4.01.02.001	Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.868,80	31.868,80
6.2.3.4.01.02.002	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.792,39	15.792,39
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28,36	28,36
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28,36	28,36
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28,36	28,36
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.255.597,24	1.255.597,24
6.2.3.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.035,44	19.035,44
6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Física	0,00	0,00	15.356,80	15.356,80
6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.678,64	3.678,64
6.2.3.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	1.236.561,80	1.236.561,80
6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Física	0,00	0,00	1.051.466,36	1.051.466,36
6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	185.095,44	185.095,44
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.174,89	29.174,89
6.2.3.4.05.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.174,89	29.174,89
6.2.3.4.05.02.003	Custas (Execuções Fiscais)	0,00	0,00	29.174,89	29.174,89
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.436,14	13.436,14
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.436,14	13.436,14
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.436,14	13.436,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.436,14	13.436,14
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.143.180,49	30.643.180,49	12.500.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318.567,40	13.086.024,16	3.767.456,76
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.755.595,58	5.385.685,83	1.630.090,25
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.755.595,58	5.385.685,83	1.630.090,25
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.953.761,28	2.845.000,00	891.238,72
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.634.472,68	2.250.000,00	615.527,32
6.3.1.1.01.01.005	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	15.791,87	25.000,00	9.208,13
6.3.1.1.01.01.006	13º SALÁRIO	0,00	51.044,66	205.000,00	153.955,34
6.3.1.1.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	34.380,14	50.000,00	15.619,86
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS E 1/3	0,00	169.140,26	250.000,00	80.859,74
6.3.1.1.01.01.009	HORAS EXTRAS	0,00	9.960,94	25.000,00	15.039,06
6.3.1.1.01.01.010	SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.970,73	40.000,00	1.029,27
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	602.659,60	890.000,00	287.340,40
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	363.934,28	540.000,00	176.065,72
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	131.961,13	210.000,00	78.038,87
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.196,67	35.000,00	16.803,33
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	88.567,52	105.000,00	16.432,48
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	938.378,55	1.265.588,16	327.209,61
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	107.461,02	136.566,56	29.105,54
6.3.1.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	0,00	420.840,67	523.818,60	102.977,93
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	364.230,64	535.203,00	170.972,36
6.3.1.1.01.03.004	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	35.846,22	60.000,00	24.153,78
6.3.1.1.01.03.006	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	260.796,15	385.097,67	124.301,52
6.3.1.1.01.04.001	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	0,00	20.934,76	35.000,00	14.065,24
6.3.1.1.01.04.002	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	239.861,39	350.097,67	110.236,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.672.424,35	4.085.314,73	1.412.890,38
6.3.1.3.01	MATERIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	177.415,52	325.000,00	147.584,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAIS	0,00	177.415,52	325.000,00	147.584,48
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	28.772,66	40.000,00	11.227,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	26.480,00	40.000,00	13.520,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	2.609,00	15.000,00	12.391,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	17.874,56	30.000,00	12.125,44
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	13.360,69	20.000,00	6.639,31
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	688,64	10.000,00	9.311,36
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.167,84	30.000,00	5.832,16
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	319,41	5.000,00	4.680,59
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	46,44	5.000,00	4.953,56
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.829,90	50.000,00	26.170,10
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	24.106,88	50.000,00	25.893,12
6.3.1.3.01.01.023	LIVROS	0,00	159,50	2.500,00	2.340,50
6.3.1.3.01.01.024	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS PRODUTOS	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.285.690,68	1.830.237,60	544.546,92
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	869.001,14	1.275.000,00	405.998,86
6.3.1.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	10.400,00	75.000,00	64.600,00
6.3.1.3.03.01.002	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	55.000,00	65.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	388.846,92	490.000,00	101.153,08
6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	39.905,20	60.000,00	20.094,80
6.3.1.3.03.01.011	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	225.847,16	350.000,00	124.152,84
6.3.1.3.03.01.051	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03.01.052	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00
6.3.1.3.03.01.053	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COBRANÇA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	117.801,86	180.000,00	62.198,14
6.3.1.3.03.01.055	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	155.238,36	200.237,60	44.999,24
6.3.1.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	28.652,32	40.000,00	11.347,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	72.427,38	90.000,00	17.572,62
6.3.1.3.03.07.003	PASSAGENS DE DELEGADOS	0,00	33.608,89	40.000,00	6.391,11
6.3.1.3.03.07.004	PASSAGENS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	20.549,77	30.237,60	9.687,83
6.3.1.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	183.419,00	235.000,00	51.581,00
6.3.1.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	45.769,00	60.000,00	14.231,00
6.3.1.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	81.651,00	105.000,00	23.349,00
6.3.1.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	32.808,00	40.000,00	7.192,00
6.3.1.3.03.08.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	23.191,00	30.000,00	6.809,00
6.3.1.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.032,18	120.000,00	41.967,82
6.3.1.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	11.714,62	20.000,00	8.285,38
6.3.1.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	43.065,61	65.000,00	21.934,39
6.3.1.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	17.869,41	25.000,00	7.130,59
6.3.1.3.03.09.004	LOCOMOÇÃO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	5.382,54	10.000,00	4.617,46
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.209.318,15	1.930.077,13	720.758,98
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.209.318,15	1.930.077,13	720.758,98
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	317.849,28	500.000,00	182.150,72
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	16.911,24	25.000,00	8.088,76
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.634,54	15.000,00	7.365,46
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	67.647,25	100.000,00	32.352,75
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	193.255,13	200.000,00	6.744,87
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	154.316,07	230.077,13	75.761,06
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	19.541,84	30.000,00	10.458,16
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	46.116,00	55.000,00	8.884,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72.586,74	100.000,00	27.413,26
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.231,68	5.000,00	3.768,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	126.284,06	320.000,00	193.715,94
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	83.517,21	130.000,00	46.482,79
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	823,30	2.500,00	1.676,70
6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	5.200,00	10.000,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.028,58	10.000,00	4.971,42
6.3.1.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	6.239,30	10.000,00	3.760,70
6.3.1.3.04.01.052	REFORMAS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.053	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	1.560,00	5.000,00	3.440,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.655,90	35.000,00	13.344,10
6.3.1.3.04.01.061	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	6.920,03	60.000,00	53.079,97
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.357.364,70	2.790.023,60	432.658,90
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.357.364,70	2.790.023,60	432.658,90
6.3.1.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	2.357.364,70	2.790.023,60	432.658,90
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.207.693,73	2.600.000,00	392.306,27
6.3.1.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	27.480,10	40.000,00	12.519,90
6.3.1.6.01.02.003	DELEGACIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.190,87	130.023,60	27.832,73
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	533.182,77	825.000,00	291.817,23
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	533.182,77	825.000,00	291.817,23
6.3.1.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	427.293,25	600.000,00	172.706,75
6.3.1.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	44.650,69	100.000,00	55.349,31
6.3.1.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	370.642,56	400.000,00	29.357,44
6.3.1.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	100.000,00	88.000,00
6.3.1.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	105.889,52	225.000,00	119.110,48
6.3.1.9.01.03.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,71	25.000,00	17.999,29
6.3.1.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	62.456,14	90.000,00	27.543,86
6.3.1.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	36.432,67	100.000,00	63.567,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	148.847,54	270.000,00	121.152,46
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	148.847,54	270.000,00	121.152,46
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	148.847,54	270.000,00	121.152,46
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	148.847,54	270.000,00	121.152,46
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	54.876,21	90.000,00	35.123,79
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	78.666,33	100.000,00	21.333,67
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SOFTWARES)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	305,00	5.000,00	4.695,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	8.519.393,16	8.521.092,25	1.699,09
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.646.183,74	3.647.394,83	1.211,09
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.646.183,74	3.647.394,83	1.211,09
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.908.761,28	1.909.972,37	1.211,09
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.609.472,68	1.610.683,77	1.211,09
6.3.3.1.01.01.005	Outras Remunerações	0,00	15.791,87	15.791,87	0,00
6.3.3.1.01.01.006	13º SALÁRIO	0,00	31.044,66	31.044,66	0,00
6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	34.380,14	34.380,14	0,00
6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	169.140,26	169.140,26	0,00
6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	9.960,94	9.960,94	0,00
6.3.3.1.01.01.010	SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.970,73	38.970,73	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	537.659,60	537.659,60	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	363.934,28	363.934,28	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	131.961,13	131.961,13	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.196,67	18.196,67	0,00
6.3.3.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	23.567,52	23.567,52	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	938.966,71	938.966,71	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	124.027,58	124.027,58	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	0,00	414.659,27	414.659,27	0,00
6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	364.433,64	364.433,64	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	35.846,22	35.846,22	0,00
6.3.3.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	260.796,15	260.796,15	0,00
6.3.3.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.934,76	20.934,76	0,00
6.3.3.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	239.861,39	239.861,39	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.302.661,95	2.303.149,95	488,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.415,52	102.415,52	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.415,52	102.415,52	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.772,66	8.772,66	0,00
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.3.3.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	2.609,00	2.609,00	0,00
6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	17.874,56	17.874,56	0,00
6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	13.360,69	13.360,69	0,00
6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	688,64	688,64	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.167,84	4.167,84	0,00
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	319,41	319,41	0,00
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	46,44	46,44	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.829,90	23.829,90	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	24.106,88	24.106,88	0,00
6.3.3.3.01.01.023	LIVROS	0,00	159,50	159,50	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.085.928,28	1.086.416,28	488,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	784.001,14	784.001,14	0,00
6.3.3.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	388.846,92	388.846,92	0,00
6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	39.905,20	39.905,20	0,00
6.3.3.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	225.847,16	225.847,16	0,00
6.3.3.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	117.801,86	117.801,86	0,00
6.3.3.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	80.475,96	80.475,96	0,00
6.3.3.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18.652,32	18.652,32	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	37.427,38	37.427,38	0,00
6.3.3.3.03.07.003	PASSAGENS DE DELEGADOS	0,00	3.608,89	3.608,89	0,00
6.3.3.3.03.07.004	PASSAGENS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	20.787,37	20.787,37	0,00
6.3.3.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	153.419,00	153.907,00	488,00
6.3.3.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	45.769,00	45.769,00	0,00
6.3.3.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	81.651,00	82.139,00	488,00
6.3.3.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.3.3.3.03.08.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	18.191,00	18.191,00	0,00
6.3.3.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.032,18	68.032,18	0,00
6.3.3.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.714,62	6.714,62	0,00
6.3.3.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	43.065,61	43.065,61	0,00
6.3.3.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	17.869,41	17.869,41	0,00
6.3.3.3.03.09.004	LOCOMOÇÃO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	382,54	382,54	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.114.318,15	1.114.318,15	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.114.318,15	1.114.318,15	0,00
6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	317.849,28	317.849,28	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	16.911,24	16.911,24	0,00
6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.634,54	7.634,54	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	67.647,25	67.647,25	0,00
6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	193.255,13	193.255,13	0,00
6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	154.316,07	154.316,07	0,00
6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	19.541,84	19.541,84	0,00
6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00
6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72.586,74	72.586,74	0,00
6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.231,68	1.231,68	0,00
6.3.3.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	126.284,06	126.284,06	0,00
6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	83.517,21	83.517,21	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	823,30	823,30	0,00
6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	200,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	28,58	28,58	0,00
6.3.3.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	6.239,30	6.239,30	0,00
6.3.3.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.655,90	21.655,90	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	6.920,03	6.920,03	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.337.364,70	2.337.364,70	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.337.364,70	2.337.364,70	0,00
6.3.3.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	2.337.364,70	2.337.364,70	0,00
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	2.207.693,73	2.207.693,73	0,00
6.3.3.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	27.480,10	27.480,10	0,00
6.3.3.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.190,87	102.190,87	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233.182,77	233.182,77	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233.182,77	233.182,77	0,00
6.3.3.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	127.293,25	127.293,25	0,00
6.3.3.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	44.650,69	44.650,69	0,00
6.3.3.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	70.642,56	70.642,56	0,00
6.3.3.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	105.889,52	105.889,52	0,00
6.3.3.9.01.03.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,71	7.000,71	0,00
6.3.3.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	62.456,14	62.456,14	0,00
6.3.3.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	36.432,67	36.432,67	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	133.847,54	133.847,54	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	133.847,54	133.847,54	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	133.847,54	133.847,54	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	133.847,54	133.847,54	0,00
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	54.876,21	54.876,21	0,00
6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	78.666,33	78.666,33	0,00
6.3.4.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	22.524,85	8.498.369,00	8.475.844,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.799,25	3.625.497,91	3.603.698,66
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.799,25	3.625.497,91	3.603.698,66
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.211,09	1.908.761,28	1.907.550,19
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.211,09	1.609.472,68	1.608.261,59
6.3.5.1.01.01.005	Outras Remunerações	0,00	0,00	15.791,87	15.791,87
6.3.5.1.01.01.006	13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.044,66	31.044,66
6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	0,00	34.380,14	34.380,14
6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	0,00	169.140,26	169.140,26
6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	0,00	9.960,94	9.960,94
6.3.5.1.01.01.010	Substituições	0,00	0,00	38.970,73	38.970,73
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	537.659,60	537.659,60
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	363.934,28	363.934,28
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	131.961,13	131.961,13
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18.196,67	18.196,67
6.3.5.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	0,00	23.567,52	23.567,52
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.588,16	918.378,55	897.790,39
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	16.566,56	107.461,02	90.894,46
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	0,00	3.818,60	410.840,67	407.022,07
6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	203,00	364.230,64	364.027,64
6.3.5.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	35.846,22	35.846,22
6.3.5.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	260.698,48	260.698,48
6.3.5.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.934,76	20.934,76
6.3.5.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	239.763,72	239.763,72
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	725,60	2.302.347,22	2.301.621,62
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.415,52	102.415,52
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.415,52	102.415,52
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.772,66	8.772,66
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
6.3.5.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	2.609,00	2.609,00
6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.874,56	17.874,56
6.3.5.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	13.360,69	13.360,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	688,64	688,64
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.167,84	4.167,84
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	319,41	319,41
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	46,44	46,44
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.829,90	23.829,90
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.106,88	24.106,88
6.3.5.3.01.01.023	LIVROS	0,00	0,00	159,50	159,50
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	725,60	1.085.690,68	1.084.965,08
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	0,00	784.001,14	784.001,14
6.3.5.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
6.3.5.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	0,00	388.846,92	388.846,92
6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	0,00	39.905,20	39.905,20
6.3.5.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	225.847,16	225.847,16
6.3.5.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	117.801,86	117.801,86
6.3.5.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	237,60	80.238,36	80.000,76
6.3.5.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	18.652,32	18.652,32
6.3.5.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	37.427,38	37.427,38
6.3.5.3.03.07.003	PASSAGENS DE DELEGADOS	0,00	0,00	3.608,89	3.608,89
6.3.5.3.03.07.004	PASSAGENS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	237,60	20.549,77	20.312,17
6.3.5.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	488,00	153.419,00	152.931,00
6.3.5.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	45.769,00	45.769,00
6.3.5.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	488,00	81.651,00	81.163,00
6.3.5.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00
6.3.5.3.03.08.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	0,00	18.191,00	18.191,00
6.3.5.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	68.032,18	68.032,18
6.3.5.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	6.714,62	6.714,62
6.3.5.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	43.065,61	43.065,61
6.3.5.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	0,00	17.869,41	17.869,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.09.004	LOCOMOÇÃO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	0,00	382,54	382,54
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.114.241,02	1.114.241,02
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.114.241,02	1.114.241,02
6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	0,00	317.849,28	317.849,28
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	16.911,24	16.911,24
6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	7.634,54	7.634,54
6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	67.647,25	67.647,25
6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	193.255,13	193.255,13
6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	154.238,94	154.238,94
6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.541,84	19.541,84
6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.116,00	16.116,00
6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	72.586,74	72.586,74
6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.231,68	1.231,68
6.3.5.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	126.284,06	126.284,06
6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	83.517,21	83.517,21
6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	823,30	823,30
6.3.5.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.5.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	28,58	28,58
6.3.5.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	6.239,30	6.239,30
6.3.5.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.655,90	21.655,90
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	6.920,03	6.920,03
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.337.341,10	2.337.341,10
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.337.341,10	2.337.341,10
6.3.5.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	0,00	2.337.341,10	2.337.341,10
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	2.207.693,73	2.207.693,73
6.3.5.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	27.480,10	27.480,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	102.167,27	102.167,27
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.182,77	233.182,77
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.182,77	233.182,77
6.3.5.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	127.293,25	127.293,25
6.3.5.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	44.650,69	44.650,69
6.3.5.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	70.642,56	70.642,56
6.3.5.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.5.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	105.889,52	105.889,52
6.3.5.9.01.03.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,71	7.000,71
6.3.5.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	62.456,14	62.456,14
6.3.5.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	36.432,67	36.432,67
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	133.847,54	133.847,54
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	133.847,54	133.847,54
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	133.847,54	133.847,54
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	133.847,54	133.847,54
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.876,21	54.876,21
6.3.6.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	0,00	78.666,33	78.666,33
6.3.6.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	305,00	305,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 139.486.802,74

Total do Grupo (2+4+6+8): 139.486.802,74

Total Geral: 0,00

Odilon Guedes Pinto Junior
CPF: 450.273.158-72
(Presidente)

Julio Poloni
406.917.758-26
(Gerente Executivo)

Jessica Cassimiro Costa Mariano
CPF: 424.293.948-55
CRC: SP 337322/O-0
(Contadora)