CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2° REGIÃO - SP
CNPJ: 62.144.084/0001-94
RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14° ANDAR
SÃO PAULO-SP **Telefone: (11) 3291-8700**

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	88.490.503,56	65.793.136,89	103.603.859,39	50.679.781,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.100.526,63	59.917.367,52	53.476.483,47	42.541.410,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.586.612,10	53.002.324,41	48.699.563,16	28.889.373,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.586.612,10	53.002.324,41	48.699.563,16	28.889.373,35
1.1.1.1.02	CAIXA GERAL	136,32	55.100,00	50.719,25	4.517,07
1.1.1.1.02.01	CAIXA GERAL	136,32	55.100,00	50.719,25	4.517,07
1.1.1.1.02.01.009	Caixa Interno - Conselho	136,32	55.100,00	50.719,25	4.517,07
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.536,68	18.049.289,09	18.060.231,94	99.593,83
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.000.955,15	17.000.955,15	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	0,00	17.000.955,15	17.000.955,15	0,00
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.536,68	1.048.333,94	1.059.276,79	99.593,83
1.1.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal - 574702957-2 - Antiga 396-6	12.607,31	43.526,94	55.415,79	718,46
1.1.1.1.03.02.013	Caixa Econômica Federal 574702972-6 - Antiga 1083-0	97.929,37	1.004.807,00	1.003.861,00	98.875,37
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	200.001,18	15.106.379,74	15.136.982,62	169.398,30
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	136.600,51	14.800.382,11	14.936.982,62	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	136.600,51	14.800.382,11	14.936.982,62	0,00
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.400,67	305.997,63	200.000,00	169.398,30
1.1.1.1.04.02.001	Caixa Econômica Federal - 574705606-5 - Antiga 28-6	63.400,67	305.997,63	200.000,00	169.398,30
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	24.275.937,92	19.791.555,58	15.451.629,35	28.615.864,15
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.275.937,92	19.791.555,58	15.451.629,35	28.615.864,15
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	24.083.599,35	4.990.049,20	1.650.000,00	27.423.648,55
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	0,00	336.276,98	336.276,98	0,00
1.1.1.1.05.02.010	Aplicação Financeira - 615402 - Cartão Governamental	30.170,39	175.686,14	155.991,43	49.865,10

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.1.1.05.02.011	Banco do Brasil S/A - BB RF Simp Solidez	162.168,18	7.757.996,96	7.802.169,74	117.995,40
1.1.1.1.05.02.012	Banco do Brasil S/A - 27302l - Simp Solid. Autom	0,00	5.516.576,86	5.507.191,20	9.385,66
1.1.1.1.05.02.013	Aplicação Financeira -1083 /000574702972-6 - FI Caixa Topazio	0,00	1.014.969,44	0,00	1.014.969,44
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	11.427.532,51	6.464.189,67	4.262.393,38	13.629.328,80
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	11.427.532,51	6.464.189,67	4.262.393,38	13.629.328,80
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.599.815,54	2.297.197,15	2.000.287,04	5.896.725,65
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.599.815,54	1.509.680,17	1.212.770,06	5.896.725,65
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.893.236,49	648.856,63	802.578,27	3.739.514,85
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.706.579,05	860.823,54	410.191,79	2.157.210,80
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	787.516,98	787.516,98	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	787.516,98	787.516,98	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827.716,97	4.166.992,52	2.262.106,34	7.732.603,15
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.827.716,97	4.166.992,52	2.262.106,34	7.732.603,15
1.1.2.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.450.889,61	2.359.481,83	2.187.236,96	3.623.134,48
1.1.2.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.376.827,36	1.807.510,69	74.869,38	4.109.468,67
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	7.999,73	450.853,44	452.326,56	6.526,61
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.128,58	450.853,44	451.455,41	6.526,61
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.526,61	450.853,44	450.853,44	6.526,61
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.526,61	450.853,44	450.853,44	6.526,61
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	450.853,44	450.853,44	0,00
1.1.3.1.01.01.004	Adiantamento de 13o. Salário	6.526,61	0,00	0,00	6.526,61
1.1.3.1.02	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	601,97	0,00	601,97	0,00
1.1.3.1.02.01	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	601,97	0,00	601,97	0,00
1.1.3.1.02.01.001	Fundo Fixo de Caixa - Resp. Néia	601,97	0,00	601,97	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421,15	0,00	421,15	0,00
1.1.3.3.01	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421,15	0,00	421,15	0,00
1.1.3.3.01.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	421,15	0,00	421,15	0,00
1.1.3.3.01.01.001	Diversos antecipados	421,15	0,00	421,15	0,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.3.8.01.01	FORNECEDORES	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.3.8.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	450,00	0,00	450,00	0,00
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	62.200,37	0,00	62.200,37	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.200,37	0,00	62.200,37	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00
1.1.5.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	59.150,29	0,00	59.150,29	0,00
1.1.5.1.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	59.150,29	0,00	59.150,29	0,00
1.1.5.1.02.01.001	Adiantamento de Férias	59.150,29	0,00	59.150,29	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.389.976,93	5.875.769,37	50.127.375,92	8.138.370,38
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.105.176,35	3.720.243,03	49.994.514,76	830.904,62
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	47.105.157,93	3.720.243,03	49.994.496,34	830.904,62
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	0,00	458.635,20	458.635,20	0,00
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00	458.635,20	458.635,20	0,00
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	383.765,82	383.765,82	0,00
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.869,38	74.869,38	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	47.105.157,93	3.261.607,83	49.535.861,14	830.904,62
1.2.1.1.03.01	Decorrente de Anuídades	47.105.157,93	2.917.542,73	1.377.122,38	48.645.578,28
1.2.1.1.03.01.001	Fase Executiva - PF	21.269.243,75	2.614.192,26	545.601,07	23.337.834,94
1.2.1.1.03.01.002	Fase Executiva - PJ	25.835.914,18	298.687,29	826.858,13	25.307.743,34

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01.003	Fase Administrativa - PF	0,00	4.364,95	4.364,95	0,00
1.2.1.1.03.01.004	Fase Administrativa - PJ	0,00	298,23	298,23	0,00
1.2.1.1.03.99	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	0,00	344.065,10	48.158.738,76	-47.814.673,66
1.2.1.1.03.99.001	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	344.065,10	48.158.738,76	-47.814.673,66
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18,42	0,00	18,42	0,00
1.2.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18,42	0,00	18,42	0,00
1.2.1.2.01.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	18,42	0,00	18,42	0,00
1.2.1.2.01.01.001	Diversos Responsaveis A	18,42	0,00	18,42	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.284.800,58	2.155.526,34	132.861,16	7.307.465,76
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.283.895,58	2.155.219,34	132.770,68	7.306.344,24
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.296.280,35	172.044,21	0,00	1.468.324,56
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.296.280,35	172.044,21	0,00	1.468.324,56
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIOS	361.571,22	55.879,99	0,00	417.451,21
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e Equipamentos	516.287,05	3.638,33	0,00	519.925,38
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	137.982,90	108.274,89	0,00	246.257,79
1.2.2.2.01.01.007	Sistema de Processamento de Dados	136.583,81	4.251,00	0,00	140.834,81
1.2.2.2.01.01.008	Equipamentos Diversos	5.449,69	0,00	0,00	5.449,69
1.2.2.2.01.01.009	Outros Equipamentos e Material Permanente	132.590,64	0,00	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	1.983.175,13	0,00	6.083.431,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	1.983.175,13	0,00	6.083.431,00
1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	4.100.255,87	1.983.175,13	0,00	6.083.431,00
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-112.640,64	0,00	132.770,68	-245.411,32
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-112.640,64	0,00	36.523,71	-149.164,35
1.2.2.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	-31.074,36	0,00	15.537,18	-46.611,54
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	-45.663,24	0,00	11.746,14	-57.409,38
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-23.933,04	0,00	6.112,86	-30.045,90
1.2.2.2.03.01.008	Equipamentos Diversos	-36,60	0,00	131,76	-168,36
1.2.2.2.03.01.009	Outros Equipamentos e Material Permanente	-11.933,40	0,00	2.995,77	-14.929,17

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	96.246,97	-96.246,97
1.2.2.2.03.02.004	IMÓVEIS	0,00	0,00	96.246,97	-96.246,97
1.2.2.3	INTANGÍVEL	905,00	307,00	90,48	1.121,52
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	905,00	307,00	0,00	1.212,00
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	905,00	307,00	0,00	1.212,00
1.2.2.3.01.01.001	MARCAS E PATENTES	905,00	307,00	0,00	1.212,00
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	90,48	-90,48
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	90,48	-90,48
1.2.2.3.02.01.001	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	90,48	-90,48
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.490.503,56	52.778.379,58	7.839.655,94	43.551.779,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	547.100,56	7.551.062,06	7.387.690,48	383.728,98
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	190.444,14	1.891.415,38	1.701.296,58	325,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	172.656,17	1.493.954,35	1.321.623,52	325,34
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	172.656,17	1.493.954,35	1.321.623,52	325,34
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	172.656,17	1.493.954,35	1.321.623,52	325,34
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	172.656,17	1.493.954,35	1.321.623,52	325,34
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.787,97	397.461,03	379.673,06	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.787,97	397.461,03	379.673,06	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.787,97	397.461,03	379.673,06	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	252.130,98	252.130,98	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	15.462,58	117.791,62	102.329,04	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	2.325,39	14.931,91	12.606,52	0,00
2.1.1.2.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.606,52	12.606,52	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	121.458,38	3.797.145,86	3.828.047,77	152.360,29
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	121.458,38	3.797.145,86	3.828.047,77	152.360,29
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	43.943,34	186.248,24	215.005,77	72.700,87
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	43.663,05	185.605,54	214.459,18	72.516,69
2.1.2.1.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-97.374,37	21.993,83	119.368,20	0,00
2.1.2.1.01.01.002	IN 306 SRF (IR/PIS/CSSL/COFINS)	174.198,07	163.611,71	61.930,33	72.516,69
2.1.2.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	-33.160,65	0,00	33.160,65	0,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	280,29	642,70	546,59	184,18
2.1.2.1.01.02.001	ISS	280,29	642,70	546,59	184,18
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	144.483,25	358.028,53	293.204,70	79.659,42
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	144.483,25	358.028,53	293.204,70	79.659,42
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	52.411,73	113.045,80	114.416,04	53.781,97
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	104.148,76	243.590,19	165.027,09	25.585,66
2.1.2.1.02.01.004	Mensalidade Sindical	814,35	1.392,54	869,98	291,79
2.1.2.1.02.01.005	IR e Contribuições na Fonte	-12.891,59	0,00	12.891,59	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	-67.188,88	3.252.648,42	3.319.837,30	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	-67.188,88	3.252.648,42	3.319.837,30	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores Diversos	-67.188,88	3.252.648,42	3.319.837,30	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220,67	220,67	0,00	0,00
2.1.2.1.04.03	Conselho Federal de Economia	220,67	220,67	0,00	0,00
2.1.2.1.04.03.001	Conselho Federal de Economia	220,67	220,67	0,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	235.198,04	1.862.500,82	1.858.346,13	231.043,35
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.225,69	1.862.500,82	1.858.275,13	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.225,69	1.862.500,82	1.858.275,13	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.225,69	1.862.500,82	1.858.275,13	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.225,69	1.862.500,82	1.858.275,13	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	230.972,35	0,00	71,00	231.043,35
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	230.972,35	0,00	71,00	231.043,35
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	230.972,35	0,00	71,00	231.043,35
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	230.972,35	0,00	71,00	231.043,35
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	274.075,34	274.075,34
2.2.3	PROVISÕES	0,00	0,00	274.075,34	274.075,34
2.2.3.1	PROVISÕES	0,00	0,00	274.075,34	274.075,34
2.2.3.1.01	PROVISÕES	0,00	0,00	274.075,34	274.075,34
2.2.3.1.01.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	274.075,34	274.075,34
2.2.3.1.01.01.001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	274.075,34	274.075,34
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.943.403,00	45.227.317,52	177.890,12	42.893.975,60

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.943.403,00	45.227.317,52	177.890,12	42.893.975,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.943.403,00	45.227.317,52	177.890,12	42.893.975,60
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.943.403,00	45.227.317,52	177.890,12	42.893.975,60
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	87.943.403,00	45.227.317,52	177.890,12	42.893.975,60
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	87.070.420,32	0,00	0,00	87.070.420,32
2.3.1.1.01.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	872.982,68	45.227.317,52	177.890,12	-44.176.444,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.803.329,12	359.862,21	13.443.466,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.371.522,75	13.049,61	2.358.473,14
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.371.522,75	13.049,61	2.358.473,14
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.371.522,75	13.049,61	2.358.473,14
3.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.371.522,75	13.049,61	2.358.473,14
3.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.321.623,52	0,00	1.321.623,52
3.1.1.1.01.01.001	Salários	0,00	1.176.567,71	0,00	1.176.567,71
3.1.1.1.01.01.005	Outras Remunerações	0,00	3.195,66	0,00	3.195,66
3.1.1.1.01.01.006	13º Salário	0,00	27.185,61	0,00	27.185,61
3.1.1.1.01.01.007	Abono Pecuniária de Férias e 1/3	0,00	24.529,92	0,00	24.529,92
3.1.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF/88	0,00	70.250,95	0,00	70.250,95
3.1.1.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	7.114,77	0,00	7.114,77
3.1.1.1.01.01.010	Substituições	0,00	12.778,90	0,00	12.778,90
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	379.673,06	0,00	379.673,06
3.1.1.1.01.02.001	INSS Patronal	0,00	252.130,98	0,00	252.130,98
3.1.1.1.01.02.003	FGTS	0,00	102.329,04	0,00	102.329,04
3.1.1.1.01.02.004	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.606,52	0,00	12.606,52
3.1.1.1.01.02.009	FAP/RAT	0,00	12.606,52	0,00	12.606,52
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	670.226,17	13.049,61	657.176,56
3.1.1.1.01.03.001	Vale Transporte	0,00	87.572,46	11.289,65	76.282,81
3.1.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	0,00	309.678,02	1.627,96	308.050,06
3.1.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	247.141,16	132,00	247.009,16
3.1.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	25.834,53	0,00	25.834,53
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.142.918,55	2.747,50	2.140.171,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.059,78	0,00	102.059,78

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.059,78	0,00	102.059,78
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.059,78	0,00	102.059,78
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.059,78	0,00	102.059,78
3.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	0,00	16.064,29	0,00	16.064,29
3.3.1.1.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.402,27	0,00	1.402,27
3.3.1.1.01.01.003	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	942,35	0,00	942,35
3.3.1.1.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	23.613,58	0,00	23.613,58
3.3.1.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	2.586,44	0,00	2.586,44
3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL P/AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	28.843,18	0,00	28.843,18
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	238,40	0,00	238,40
3.3.1.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	878,56	0,00	878,56
3.3.1.1.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.204,49	0,00	3.204,49
3.3.1.1.01.01.013	MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.416,60	0,00	2.416,60
3.3.1.1.01.01.015	Gêneros de Alimentação	0,00	6.612,38	0,00	6.612,38
3.3.1.1.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.983,38	0,00	11.983,38
3.3.1.1.01.01.023	LIVROS	0,00	273,86	0,00	273,86
3.3.1.1.01.01.024	OBRAS DE ARTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.907.997,61	2.747,50	1.905.250,11
3.3.2.1	SERVIÇOS	0,00	1.907.997,61	2.747,50	1.905.250,11
3.3.2.1.02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	921.416,50	2.747,50	918.669,00
3.3.2.1.02.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	759.757,48	0,00	759.757,48
3.3.2.1.02.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
3.3.2.1.02.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	265.933,00	0,00	265.933,00
3.3.2.1.02.01.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	24.375,40	0,00	24.375,40
3.3.2.1.02.01.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00
3.3.2.1.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	18.553,53	0,00	18.553,53
3.3.2.1.02.01.013	Remuneração de Estagiários	0,00	233.987,60	0,00	233.987,60
3.3.2.1.02.01.049	Honorários Sucumbência	0,00	20.143,03	0,00	20.143,03
3.3.2.1.02.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	176.624,92	0,00	176.624,92
3.3.2.1.02.02	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.846,50	0,00	3.846,50

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2.1.02.02.004	Despesas com Hospedagem	0,00	3.846,50	0,00	3.846,50
3.3.2.1.02.03	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.818,60	0,00	34.818,60
3.3.2.1.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.605,89	0,00	3.605,89
3.3.2.1.02.03.002	CONSELHEIROS	0,00	21.840,20	0,00	21.840,20
3.3.2.1.02.03.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	4.850,49	0,00	4.850,49
3.3.2.1.02.03.004	LOCOMOÇÃO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	3.282,02	0,00	3.282,02
3.3.2.1.02.03.006	Estacionamento	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.2.1.02.04	DIÁRIAS	0,00	67.039,00	2.747,50	64.291,50
3.3.2.1.02.04.001	DIÁRIAS DE FUNCIONARIOS	0,00	21.980,00	0,00	21.980,00
3.3.2.1.02.04.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	36.816,50	2.747,50	34.069,00
3.3.2.1.02.04.003	DIARIAS DE DELEGADOS	0,00	3.846,50	0,00	3.846,50
3.3.2.1.02.04.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00
3.3.2.1.02.05	PASSAGENS	0,00	55.954,92	0,00	55.954,92
3.3.2.1.02.05.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18.910,64	0,00	18.910,64
3.3.2.1.02.05.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	20.689,16	0,00	20.689,16
3.3.2.1.02.05.004	Outros Representantes	0,00	16.355,12	0,00	16.355,12
3.3.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	986.581,11	0,00	986.581,11
3.3.2.1.03.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	986.581,11	0,00	986.581,11
3.3.2.1.03.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	187.876,49	0,00	187.876,49
3.3.2.1.03.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	11.994,90	0,00	11.994,90
3.3.2.1.03.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.135,36	0,00	1.135,36
3.3.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE COMMUNICAÇÕES	0,00	141.980,16	0,00	141.980,16
3.3.2.1.03.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	185.273,40	0,00	185.273,40
3.3.2.1.03.01.024	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	5.259,36	0,00	5.259,36
3.3.2.1.03.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	104.727,53	0,00	104.727,53
3.3.2.1.03.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.225,06	0,00	13.225,06
3.3.2.1.03.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.220,44	0,00	2.220,44
3.3.2.1.03.01.032	Serviços de Energia Elétrica	0,00	58.430,89	0,00	58.430,89
3.3.2.1.03.01.033	Serviços de Água e Esgoto	0,00	833,52	0,00	833,52
3.3.2.1.03.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	202.429,05	0,00	202.429,05

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.2.1.03.01.036	Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	50.340,06	0,00	50.340,06
3.3.2.1.03.01.039	Assinaturas	0,00	598,80	0,00	598,80
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	13,37	0,00	13,37
3.3.2.1.03.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	4.458,05	0,00	4.458,05
3.3.2.1.03.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.584,67	0,00	15.584,67
3.3.3	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	132.861,16	0,00	132.861,16
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	132.861,16	0,00	132.861,16
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	132.861,16	0,00	132.861,16
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	132.861,16	0,00	132.861,16
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	132.770,68	0,00	132.770,68
3.3.3.1.01.01.002	AMORTIZAÇÃO	0,00	90,48	0,00	90,48
3.4	FINANCEIRAS	0,00	121.294,19	0,00	121.294,19
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	80.194,96	0,00	80.194,96
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	80.194,96	0,00	80.194,96
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	80.194,96	0,00	80.194,96
3.4.1.1.01.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	80.194,96	0,00	80.194,96
3.4.1.1.01.01.001	Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	80.194,96	0,00	80.194,96
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.099,23	0,00	41.099,23
3.4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.099,23	0,00	41.099,23
3.4.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.099,23	0,00	41.099,23
3.4.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.099,23	0,00	41.099,23
3.4.9.1.01.01.001	Custas Judiciais	0,00	41.099,23	0,00	41.099,23
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.858.275,13	0,00	1.858.275,13
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.858.275,13	0,00	1.858.275,13
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.858.275,13	0,00	1.858.275,13
3.6.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.858.275,13	0,00	1.858.275,13
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.858.275,13	0,00	1.858.275,13

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.001	Cota Parte	0,00	1.858.275,13	0,00	1.858.275,13
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.309.318,50	344.065,10	6.965.253,40
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.956.632,29	344.065,10	6.612.567,19
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.956.632,29	344.065,10	6.612.567,19
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.956.632,29	344.065,10	6.612.567,19
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.956.632,29	344.065,10	6.612.567,19
3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	3.217.339,04	344.065,10	2.873.273,94
3.9.1.1.01.01.007	BAIXA DE DIREITOS	0,00	3.739.293,25	0,00	3.739.293,25
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	352.686,21	0,00	352.686,21
3.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	352.686,21	0,00	352.686,21
3.9.9.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	352.686,21	0,00	352.686,21
3.9.9.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	352.686,21	0,00	352.686,21
3.9.9.1.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	106.188,15	0,00	106.188,15
3.9.9.1.01.01.006	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	177.449,66	0,00	177.449,66
3.9.9.1.01.01.007	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.598,40	0,00	60.598,40
3.9.9.1.01.01.013	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	482.668,00	21.054.136,05	20.571.468,05
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.726,65	9.006.846,11	9.003.119,46
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.726,65	9.006.846,11	9.003.119,46
4.1.1.1	ANUIDADES	0,00	3.726,65	9.006.846,11	9.003.119,46
4.1.1.1.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.726,65	5.640.813,18	5.637.086,53
4.1.1.1.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.726,65	5.640.813,18	5.637.086,53
4.1.1.1.01.01.001	Pessoa Física	0,00	3.726,65	5.640.813,18	5.637.086,53
4.1.1.1.02	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.366.032,93	3.366.032,93
4.1.1.1.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.366.032,93	3.366.032,93
4.1.1.1.02.01.001	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.366.032,93	3.366.032,93
4.2	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	173,00	180.083,09	179.910,09
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173,00	180.083,09	179.910,09
4.2.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173,00	180.083,09	179.910,09

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40.800,88	40.800,88
4.2.1.1.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	40.800,88	40.800,88
4.2.1.1.01.01.001	Aluguéis	0,00	0,00	40.800,88	40.800,88
4.2.1.1.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173,00	139.282,21	139.109,21
4.2.1.1.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	105,00	67.851,44	67.746,44
4.2.1.1.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	105,00	53.804,50	53.699,50
4.2.1.1.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.046,94	14.046,94
4.2.1.1.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	68,00	59.598,27	59.530,27
4.2.1.1.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	68,00	44.297,27	44.229,27
4.2.1.1.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.301,00	15.301,00
4.2.1.1.02.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.832,50	11.832,50
4.2.1.1.02.07.001	Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	11.832,50	11.832,50
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.580.775,29	2.580.775,29
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.580.775,29	2.580.775,29
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.580.775,29	2.580.775,29
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.580.775,29	2.580.775,29
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.580.775,29	2.580.775,29
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	838.757,22	838.757,22
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	1.742.018,07	1.742.018,07
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.983.175,13	1.983.175,13
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.983.175,13	1.983.175,13
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.983.175,13	1.983.175,13
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.983.175,13	1.983.175,13
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.983.175,13	1.983.175,13
4.5.1.1.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.983.175,13	1.983.175,13
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	478.768,35	7.303.256,43	6.824.488,08
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	478.768,35	7.303.256,43	6.824.488,08
4.9.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.884.827,85	3.884.827,85
4.9.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.884.827,85	3.884.827,85

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.9.1.01.02	FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	3.884.827,85	3.884.827,85
4.9.9.1.01.02.001	Pessoa Física	0,00	0,00	2.359.481,83	2.359.481,83
4.9.9.1.01.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.525.346,02	1.525.346,02
4.9.9.8	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.917.542,73	2.917.542,73
4.9.9.8.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.917.542,73	2.917.542,73
4.9.9.8.01.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.917.542,73	2.917.542,73
4.9.9.8.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.917.542,73	2.917.542,73
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	478.768,35	500.885,85	22.117,50
4.9.9.9.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	478.768,35	500.885,85	22.117,50
4.9.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	478.768,35	500.885,85	22.117,50
4.9.9.9.01.04.002	Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	478.768,35	499.087,30	20.318,95
4.9.9.9.01.04.003	Outras	0,00	0,00	2,89	2,89
4.9.9.9.01.04.004	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.795,66	1.795,66
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	24.731.359,12	54.731.359,12	30.000.000,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.094.263,38	26.094.263,38	15.000.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	11.090.363,73	15.003.899,65	3.913.535,92
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.673.636,47	9.003.726,65	1.330.090,18
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	7.673.636,47	9.003.726,65	1.330.090,18
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	7.215.001,27	8.003.726,65	788.725,38
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.991.956,55	5.253.726,65	261.770,10
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.223.044,72	2.750.000,00	526.955,28
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.635,20	1.000.000,00	541.364,80
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	383.765,82	720.000,00	336.234,18
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.869,38	280.000,00	205.130,62
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	168.250,59	323.173,00	154.922,41
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40.800,88	85.000,00	44.199,12
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	40.800,88	85.000,00	44.199,12
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	40.800,88	85.000,00	44.199,12
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.449,71	238.173,00	110.723,29
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	27.060,24	55.500,00	28.439,76
6.2.1.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.843,30	48.000,00	24.156,70
6.2.1.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.216,94	7.500,00	4.283,06
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	32.282,40	60.068,00	27.785,60
6.2.1.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	32.282,40	60.068,00	27.785,60
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	27.315,87	60.000,00	32.684,13
6.2.1.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.014,87	24.000,00	11.985,13
6.2.1.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	15.301,00	36.000,00	20.699,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.791,20	62.605,00	21.813,80
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	29.961,20	50.105,00	20.143,80
6.2.1.2.02.05.002	Cancelamento de Inscrição Pessoa Juridica	0,00	10.830,00	12.500,00	1.670,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	2.538.362,67	4.250.000,00	1.711.637,33
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	787.516,98	0,00	-787.516,98
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	787.516,98	0,00	-787.516,98
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	625.087,15	0,00	-625.087,15
6.2.1.3.03.01.002	MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO	0,00	162.429,83	0,00	-162.429,83

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.827,62	1.500.000,00	1.491.172,38
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.827,62	1.500.000,00	1.491.172,38
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.042,05	1.200.000,00	1.192.957,95
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.785,57	300.000,00	298.214,43
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.742.018,07	2.750.000,00	1.007.981,93
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.742.018,07	2.750.000,00	1.007.981,93
6.2.1.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	1.742.018,07	2.750.000,00	1.007.981,93
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	708.318,34	1.427.000,00	718.681,66
6.2.1.4.01	MULTAS	0,00	42.412,62	80.000,00	37.587,38
6.2.1.4.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	42.412,62	80.000,00	37.587,38
6.2.1.4.01.02.001	Pessoas Físicas	0,00	24.455,87	50.000,00	25.544,13
6.2.1.4.01.02.002	Pessoas Jurídicas	0,00	17.956,75	30.000,00	12.043,25
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,89	0,00	-2,89
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	2,89	0,00	-2,89
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	654.070,33	1.317.000,00	662.929,67
6.2.1.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.663,18	17.000,00	12.336,82
6.2.1.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	0,00	4.364,95	15.000,00	10.635,05
6.2.1.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	298,23	2.000,00	1.701,77
6.2.1.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	649.407,15	1.300.000,00	650.592,85
6.2.1.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	0,00	545.601,07	1.100.000,00	554.398,93
6.2.1.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	103.806,08	200.000,00	96.193,92
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.832,50	30.000,00	18.167,50
6.2.1.4.05.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.832,50	30.000,00	18.167,50
6.2.1.4.05.02.003	Custas (Execuções Fiscais)	0,00	11.832,50	30.000,00	18.167,50
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.795,66	0,00	-1.795,66
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.795,66	0,00	-1.795,66
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.795,66	0,00	-1.795,66
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1.795,66	0,00	-1.795,66
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	3.899,65	11.090.363,73	11.086.464,08
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.726,65	7.673.636,47	7.669.909,82

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	3.726,65	7.673.636,47	7.669.909,82
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.726,65	7.215.001,27	7.211.274,62
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.726,65	4.991.956,55	4.988.229,90
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.223.044,72	2.223.044,72
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	458.635,20	458.635,20
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	383.765,82	383.765,82
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74.869,38	74.869,38
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	173,00	168.250,59	168.077,59
6.2.3.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	40.800,88	40.800,88
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	40.800,88	40.800,88
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	40.800,88	40.800,88
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173,00	127.449,71	127.276,71
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	27.060,24	27.060,24
6.2.3.2.02.01.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.843,30	23.843,30
6.2.3.2.02.01.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.216,94	3.216,94
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	68,00	32.282,40	32.214,40
6.2.3.2.02.02.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	68,00	32.282,40	32.214,40
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	27.315,87	27.315,87
6.2.3.2.02.03.001	Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.014,87	12.014,87
6.2.3.2.02.03.002	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.301,00	15.301,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	105,00	40.791,20	40.686,20
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	105,00	40.791,20	40.686,20
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.538.362,67	2.538.362,67
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	787.516,98	787.516,98
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	787.516,98	787.516,98
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	787.516,98	787.516,98
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.827,62	8.827,62
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.827,62	8.827,62
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.042,05	7.042,05
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.785,57	1.785,57

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.742.018,07	1.742.018,07
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.742.018,07	1.742.018,07
6.2.3.3.05.01.005	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.742.018,07	1.742.018,07
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	708.318,34	708.318,34
6.2.3.4.01	MULTAS	0,00	0,00	42.412,62	42.412,62
6.2.3.4.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	42.412,62	42.412,62
6.2.3.4.01.02.001	Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.455,87	24.455,87
6.2.3.4.01.02.002	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.956,75	17.956,75
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,89	2,89
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,89	2,89
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,89	2,89
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	654.070,33	654.070,33
6.2.3.4.03.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.663,18	4.663,18
6.2.3.4.03.01.001	Pessoa Fisíca	0,00	0,00	4.364,95	4.364,95
6.2.3.4.03.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	298,23	298,23
6.2.3.4.03.02	FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	649.407,15	649.407,15
6.2.3.4.03.02.001	Pessoa Fisíca	0,00	0,00	545.601,07	545.601,07
6.2.3.4.03.02.002	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.806,08	103.806,08
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.832,50	11.832,50
6.2.3.4.05.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.832,50	11.832,50
6.2.3.4.05.02.003	Custas (Execuções Fiscais)	0,00	0,00	11.832,50	11.832,50
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.795,66	1.795,66
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.795,66	1.795,66
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.795,66	1.795,66
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.795,66	1.795,66
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.637.095,74	28.637.095,74	15.000.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.653.151,58	14.545.797,11	7.892.645,53
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.624.063,88	6.013.049,61	3.388.985,73
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.624.063,88	6.013.049,61	3.388.985,73
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.321.623,52	3.210.000,00	1.888.376,48

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.176.567,71	2.500.000,00	1.323.432,29
6.3.1.1.01.01.005	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	3.195,66	10.000,00	6.804,34
6.3.1.1.01.01.006	13º SALÁRIO	0,00	27.185,61	250.000,00	222.814,39
6.3.1.1.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	24.529,92	60.000,00	35.470,08
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS E 1/3	0,00	70.250,95	300.000,00	229.749,05
6.3.1.1.01.01.009	HORAS EXTRAS	0,00	7.114,77	40.000,00	32.885,23
6.3.1.1.01.01.010	SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.778,90	50.000,00	37.221,10
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	379.673,06	980.000,00	600.326,94
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	252.130,98	640.000,00	387.869,02
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	102.329,04	250.000,00	147.670,96
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.606,52	40.000,00	27.393,48
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	12.606,52	50.000,00	37.393,48
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	670.226,17	1.388.049,61	717.823,44
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	87.572,46	161.289,65	73.717,19
6.3.1.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	0,00	309.678,02	571.627,96	261.949,94
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	247.141,16	560.132,00	312.990,84
6.3.1.1.01.03.004	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	25.834,53	90.000,00	64.165,47
6.3.1.1.01.03.006	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	252.541,13	435.000,00	182.458,87
6.3.1.1.01.04.001	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	18.553,53	35.000,00	16.446,47
6.3.1.1.01.04.002	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	233.987,60	400.000,00	166.012,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.759.166,83	4.432.747,50	2.673.580,67
6.3.1.3.01	MATERIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	91.027,85	400.000,00	308.972,15
6.3.1.3.01.01	MATERIAIS	0,00	91.027,85	400.000,00	308.972,15
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	29.588,29	70.000,00	40.411,71
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.402,27	30.000,00	28.597,73
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	2.586,44	30.000,00	27.413,56
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	28.843,18	55.000,00	26.156,82
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	238,40	30.000,00	29.761,60
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	878,56	10.000,00	9.121,44

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.204,49	30.000,00	26.795,51
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.416,60	10.000,00	7.583,40
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	6.612,38	50.000,00	43.387,62
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.983,38	50.000,00	38.016,62
6.3.1.3.01.01.023	LIVROS	0,00	273,86	20.000,00	19.726,14
6.3.1.3.01.01.024	OBRAS DE ARTE	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	730.303,05	1.967.747,50	1.237.444,45
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	569.884,03	1.485.000,00	915.115,97
6.3.1.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	9.850,00	40.000,00	30.150,00
6.3.1.3.03.01.002	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	265.933,00	700.000,00	434.067,00
6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	24.375,40	60.000,00	35.624,60
6.3.1.3.03.01.011	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.290,00	70.000,00	59.710,00
6.3.1.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	176.624,92	375.000,00	198.375,08
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	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	82.810,71	190.000,00	107.189,29
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	55.954,92	150.000,00	94.045,08
6.3.1.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18.910,64	50.000,00	31.089,36
6.3.1.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	20.689,16	45.000,00	24.310,84
6.3.1.3.03.07.003	PASSAGENS DE DELEGADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.03.07.004	PASSAGENS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	16.355,12	45.000,00	28.644,88
6.3.1.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	70.885,50	202.747,50	131.862,00
6.3.1.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	21.980,00	40.000,00	18.020,00
6.3.1.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	36.816,50	82.747,50	45.931,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	3.846,50	20.000,00	16.153,50
6.3.1.3.03.08.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	8.242,50	60.000,00	51.757,50
6.3.1.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.578,60	130.000,00	96.421,40
6.3.1.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.605,89	20.000,00	16.394,11
6.3.1.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	21.840,20	70.000,00	48.159,80
6.3.1.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	4.850,49	25.000,00	20.149,51
6.3.1.3.03.09.004	LOCOMOÇAO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	3.282,02	15.000,00	11.717,98
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	937.835,93	2.065.000,00	1.127.164,07
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	937.835,93	2.065.000,00	1.127.164,07
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	187.876,49	500.000,00	312.123,51
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	11.994,90	35.000,00	23.005,10
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.135,36	15.000,00	13.864,64
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	59.169,45	150.000,00	90.830,55
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	215.273,40	250.000,00	34.726,60
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS	0,00	5.259,36	9.000,00	3.740,64
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	104.727,53	230.000,00	125.272,47
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	13.225,06	30.000,00	16.774,94
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	2.220,44	50.000,00	47.779,56
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	58.430,89	120.000,00	61.569,11
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	833,52	3.000,00	2.166,48
6.3.1.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	202.429,05	320.000,00	117.570,95
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	52.223,24	150.000,00	97.776,76
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	598,80	3.000,00	2.401,20
6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	5.000,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	13,37	5.000,00	4.986,63
6.3.1.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	4.458,05	15.000,00	10.541,95

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.052	REFORMAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.053	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	942,35	10.000,00	9.057,65
6.3.1.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	1.240,00	5.000,00	3.760,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.584,67	40.000,00	24.415,33
6.3.1.3.04.01.061	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.962.180,51	2.750.000,00	787.819,49
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.962.180,51	2.750.000,00	787.819,49
6.3.1.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	1.962.180,51	2.750.000,00	787.819,49
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.858.275,16	2.500.000,00	641.724,84
6.3.1.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	23.613,58	60.000,00	36.386,42
6.3.1.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.291,77	190.000,00	109.708,23
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.740,36	1.350.000,00	1.042.259,64
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.740,36	1.350.000,00	1.042.259,64
6.3.1.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	246.498,06	1.050.000,00	803.501,94
6.3.1.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.598,40	150.000,00	89.401,60
6.3.1.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	177.449,66	800.000,00	622.550,34
6.3.1.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	8.450,00	100.000,00	91.550,00
6.3.1.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	61.242,30	300.000,00	238.757,70
6.3.1.9.01.03.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	41.099,27	140.000,00	98.900,73
6.3.1.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	20.143,03	100.000,00	79.856,97
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	172.351,21	500.000,00	327.648,79
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	172.351,21	500.000,00	327.648,79
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	172.351,21	500.000,00	327.648,79
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.351,21	500.000,00	327.648,79
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	55.879,99	150.000,00	94.120,01
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.638,33	40.000,00	36.361,67
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	108.274,89	200.000,00	91.725,11

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SOFTWARES)	0,00	4.251,00	100.000,00	95.749,00
6.3.2.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	307,00	10.000,00	9.693,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	6.623.444,63	6.638.948,69	15.504,06
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.637.113,49	2.637.113,49	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.637.113,49	2.637.113,49	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.321.623,52	1.321.623,52	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.176.567,71	1.176.567,71	0,00
6.3.3.1.01.01.005	Outras Remunerações	0,00	3.195,66	3.195,66	0,00
6.3.3.1.01.01.006	13º SALÁRIO	0,00	27.185,61	27.185,61	0,00
6.3.3.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	24.529,92	24.529,92	0,00
6.3.3.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	70.250,95	70.250,95	0,00
6.3.3.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	7.114,77	7.114,77	0,00
6.3.3.1.01.01.010	SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.778,90	12.778,90	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	379.673,06	379.673,06	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	252.130,98	252.130,98	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	102.329,04	102.329,04	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.606,52	12.606,52	0,00
6.3.3.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	12.606,52	12.606,52	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	683.275,78	683.275,78	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	98.862,11	98.862,11	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	0,00	311.305,98	311.305,98	0,00
6.3.3.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	247.273,16	247.273,16	0,00
6.3.3.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	25.834,53	25.834,53	0,00
6.3.3.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	252.541,13	252.541,13	0,00
6.3.3.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	18.553,53	18.553,53	0,00
6.3.3.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	233.987,60	233.987,60	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.716.507,15	1.731.914,33	15.407,18
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.503,85	91.027,85	13.524,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.503,85	91.027,85	13.524,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	16.064,29	29.588,29	13.524,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.402,27	1.402,27	0,00
6.3.3.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	2.586,44	2.586,44	0,00
6.3.3.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	28.843,18	28.843,18	0,00
6.3.3.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	238,40	238,40	0,00
6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	878,56	878,56	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	3.204,49	3.204,49	0,00
6.3.3.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.416,60	2.416,60	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.612,38	6.612,38	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.983,38	11.983,38	0,00
6.3.3.3.01.01.023	LIVROS	0,00	273,86	273,86	0,00
6.3.3.3.01.01.024	Obras de Arte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	733.050,55	733.050,55	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	569.884,03	569.884,03	0,00
6.3.3.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	265.933,00	265.933,00	0,00
6.3.3.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	24.375,40	24.375,40	0,00
6.3.3.3.03.01.011	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.3.3.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	176.624,92	176.624,92	0,00
6.3.3.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	82.810,71	82.810,71	0,00
6.3.3.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	55.954,92	55.954,92	0,00
6.3.3.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18.910,64	18.910,64	0,00
6.3.3.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	20.689,16	20.689,16	0,00
6.3.3.3.03.07.004	PASSAGENS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	16.355,12	16.355,12	0,00
6.3.3.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	73.633,00	73.633,00	0,00
6.3.3.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	21.980,00	21.980,00	0,00
6.3.3.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	39.564,00	39.564,00	0,00
6.3.3.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	3.846,50	3.846,50	0,00
6.3.3.3.03.08.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	8.242,50	8.242,50	0,00
6.3.3.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.578,60	33.578,60	0,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.605,89	3.605,89	0,00
6.3.3.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	21.840,20	21.840,20	0,00
6.3.3.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
6.3.3.3.03.09.004	LOCOMOÇAO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	3.282,02	3.282,02	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	905.952,75	907.835,93	1.883,18
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	905.952,75	907.835,93	1.883,18
6.3.3.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	187.876,49	187.876,49	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	11.994,90	11.994,90	0,00
6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.135,36	1.135,36	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	59.169,45	59.169,45	0,00
6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	185.273,40	185.273,40	0,00
6.3.3.3.04.01.024	SEGUROS	0,00	5.259,36	5.259,36	0,00
6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	104.727,53	104.727,53	0,00
6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	13.225,06	13.225,06	0,00
6.3.3.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	2.220,44	2.220,44	0,00
6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	58.430,89	58.430,89	0,00
6.3.3.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	833,52	833,52	0,00
6.3.3.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	202.429,05	202.429,05	0,00
6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	50.340,06	52.223,24	1.883,18
6.3.3.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	598,80	598,80	0,00
6.3.3.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	13,37	13,37	0,00
6.3.3.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	4.458,05	4.458,05	0,00
6.3.3.3.04.01.053	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	942,35	942,35	0,00
6.3.3.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.584,67	15.584,67	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.962.083,67	1.962.180,51	96,84
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.962.083,67	1.962.180,51	96,84

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	1.962.083,67	1.962.180,51	96,84
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.858.275,13	1.858.275,16	0,03
6.3.3.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	23.613,58	23.613,58	0,00
6.3.3.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.194,96	80.291,77	96,81
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.740,32	307.740,36	0,04
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.740,32	307.740,36	0,04
6.3.3.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	246.498,06	246.498,06	0,00
6.3.3.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.598,40	60.598,40	0,00
6.3.3.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	177.449,66	177.449,66	0,00
6.3.3.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
6.3.3.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	61.242,26	61.242,30	0,04
6.3.3.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	41.099,23	41.099,27	0,04
6.3.3.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	20.143,03	20.143,03	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	172.351,21	172.351,21	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	172.351,21	172.351,21	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	172.351,21	172.351,21	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.351,21	172.351,21	0,00
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	55.879,99	55.879,99	0,00
6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.638,33	3.638,33	0,00
6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	108.274,89	108.274,89	0,00
6.3.4.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAM. DE DADOS - SOFTWARES	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00
6.3.4.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	307,00	307,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	15.797,11	6.607.647,52	6.591.850,41
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.049,61	2.624.063,88	2.611.014,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.049,61	2.624.063,88	2.611.014,27
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.321.623,52	1.321.623,52
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	1.176.567,71	1.176.567,71
6.3.5.1.01.01.005	Outras Remunerações	0,00	0,00	3.195,66	3.195,66
6.3.5.1.01.01.006	13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.185,61	27.185,61
6.3.5.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	0,00	0,00	24.529,92	24.529,92

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	0,00	0,00	70.250,95	70.250,95
6.3.5.1.01.01.009	Horas Extras	0,00	0,00	7.114,77	7.114,77
6.3.5.1.01.01.010	Substituições	0,00	0,00	12.778,90	12.778,90
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	379.673,06	379.673,06
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	252.130,98	252.130,98
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	102.329,04	102.329,04
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.606,52	12.606,52
6.3.5.1.01.02.099	FAP/RAT	0,00	0,00	12.606,52	12.606,52
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.049,61	670.226,17	657.176,56
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.289,65	87.572,46	76.282,81
6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	0,00	1.627,96	309.678,02	308.050,06
6.3.5.1.01.03.003	Plano de Saúde	0,00	132,00	247.141,16	247.009,16
6.3.5.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	25.834,53	25.834,53
6.3.5.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	252.541,13	252.541,13
6.3.5.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	18.553,53	18.553,53
6.3.5.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	233.987,60	233.987,60
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.747,50	1.713.759,65	1.711.012,15
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.503,85	77.503,85
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.503,85	77.503,85
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.064,29	16.064,29
6.3.5.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	1.402,27	1.402,27
6.3.5.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	2.586,44	2.586,44
6.3.5.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	28.843,18	28.843,18
6.3.5.3.01.01.010	Materiais Eletricos e de Telefonia	0,00	0,00	238,40	238,40
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	878,56	878,56
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	3.204,49	3.204,49
6.3.5.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.416,60	2.416,60
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.612,38	6.612,38
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.983,38	11.983,38
6.3.5.3.01.01.023	LIVROS	0,00	0,00	273,86	273,86

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.024	Obras de Arte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.747,50	730.303,05	727.555,55
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	0,00	0,00	569.884,03	569.884,03
6.3.5.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
6.3.5.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	0,00	0,00	265.933,00	265.933,00
6.3.5.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	0,00	24.375,40	24.375,40
6.3.5.3.03.01.011	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00
6.3.5.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	176.624,92	176.624,92
6.3.5.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	82.810,71	82.810,71
6.3.5.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00	55.954,92	55.954,92
6.3.5.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	18.910,64	18.910,64
6.3.5.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	20.689,16	20.689,16
6.3.5.3.03.07.004	PASSAGENS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	0,00	16.355,12	16.355,12
6.3.5.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	2.747,50	70.885,50	68.138,00
6.3.5.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	21.980,00	21.980,00
6.3.5.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.747,50	36.816,50	34.069,00
6.3.5.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	0,00	0,00	3.846,50	3.846,50
6.3.5.3.03.08.004	DIÁRIAS DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	0,00	8.242,50	8.242,50
6.3.5.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.578,60	33.578,60
6.3.5.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.605,89	3.605,89
6.3.5.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	21.840,20	21.840,20
6.3.5.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	0,00	0,00	4.850,49	4.850,49
6.3.5.3.03.09.004	LOCOMOÇAO DE OUTROS REPRESENTANTES	0,00	0,00	3.282,02	3.282,02
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	905.952,75	905.952,75
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	905.952,75	905.952,75
6.3.5.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	0,00	0,00	187.876,49	187.876,49
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	11.994,90	11.994,90
6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	1.135,36	1.135,36

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	59.169,45	59.169,45
6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	185.273,40	185.273,40
6.3.5.3.04.01.024	SEGUROS	0,00	0,00	5.259,36	5.259,36
6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	104.727,53	104.727,53
6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.225,06	13.225,06
6.3.5.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.220,44	2.220,44
6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	58.430,89	58.430,89
6.3.5.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	833,52	833,52
6.3.5.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	202.429,05	202.429,05
6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	50.340,06	50.340,06
6.3.5.3.04.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	598,80	598,80
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	13,37	13,37
6.3.5.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	4.458,05	4.458,05
6.3.5.3.04.01.053	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	942,35	942,35
6.3.5.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.584,67	15.584,67
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.962.083,67	1.962.083,67
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.962.083,67	1.962.083,67
6.3.5.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	0,00	0,00	1.962.083,67	1.962.083,67
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	1.858.275,13	1.858.275,13
6.3.5.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	23.613,58	23.613,58
6.3.5.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80.194,96	80.194,96
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	307.740,32	307.740,32
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	307.740,32	307.740,32
6.3.5.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	246.498,06	246.498,06
6.3.5.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	60.598,40	60.598,40
6.3.5.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	177.449,66	177.449,66
6.3.5.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00

Número da Conta	Descricação	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	61.242,26	61.242,26
6.3.5.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.099,23	41.099,23
6.3.5.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	20.143,03	20.143,03
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	172.351,21	172.351,21
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	172.351,21	172.351,21
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	172.351,21	172.351,21
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	172.351,21	172.351,21
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.879,99	55.879,99
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.638,33	3.638,33
6.3.6.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	0,00	0,00	108.274,89	108.274,89
6.3.6.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAM. DE DADOS - SOFTWARES	0,00	0,00	4.251,00	4.251,00
6.3.6.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	307,00	307,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 94.123.247,97

Total do Grupo (2+4+6+8): 94.123.247,97

Total Geral: 0,00

Haroldo da Silva
CPF: 106.414.738-00
(Presidente)

Julio Poloni
406.917.758-26
(Gerente Executivo)

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