

# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO  | 255.593,97D    | 27.927,21 | 45.637,83 | 237.883,35D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 240.128,47D    | 27.927,21 | 45.637,83 | 222.417,85D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 171.697,50D    | 26.367,52 | 35.405,23 | 162.659,79D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      | 171.697,50D    | 26.367,52 | 35.405,23 | 162.659,79D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL   | 1.771,82D      | 24.846,24 | 24.549,48 | 2.068,58D   |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                              | 1.548,48D      | 23.753,72 | 23.393,44 | 1.908,76D   |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal                      | 1.548,48D      | 23.753,72 | 23.393,44 | 1.908,76D   |
| 1.1.1.1.1.03 - Caixa   | 223,34D        | 1.092,52  | 1.156,04  | 159,82D     |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa  | 223,34D        | 1.092,52  | 1.156,04  | 159,82D     |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA               | 169.925,68D    | 1.521,28  | 10.855,75 | 160.591,21D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS     | 169.925,68D    | 1.521,28  | 10.855,75 | 160.591,21D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras | 169.925,68D    | 1.521,28  | 10.855,75 | 160.591,21D |
| 1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal                   | 169.925,68D    | 1.521,28  | 10.855,75 | 160.591,21D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                 | 64.022,31D     | 0,00      | 6.101,67  | 57.920,64D  |
| 1.1.2.1 - CLIENTES   | 57.870,37D     | 0,00      | 5.984,98  | 51.885,39D  |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                           | 57.870,37D     | 0,00      | 5.984,98  | 51.885,39D  |
| 1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES                                       | 57.870,37D     | 0,00      | 5.984,98  | 51.885,39D  |
| 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica                              | 10.328,36D     | 0,00      | 281,60    | 10.046,76D  |
| 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física                                | 47.542,01D     | 0,00      | 5.703,38  | 41.838,63D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                       | 6.151,94D      | 0,00      | 116,69    | 6.035,25D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                       | 6.151,94D      | 0,00     | 116,69   | 6.035,25D  |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR  | 6.151,94D      | 0,00     | 116,69   | 6.035,25D  |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                | 6.151,94D      | 0,00     | 116,69   | 6.035,25D  |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica                       | 4.935,19D      | 0,00     | 116,69   | 4.818,50D  |
| 1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física                         | 1.216,75D      | 0,00     | 0,00     | 1.216,75D  |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 3.632,62D      | 1.559,69 | 4.130,93 | 1.061,38D  |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.284,38D      | 1.559,69 | 2.841,07 | 3,00D      |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                    | 1.284,38D      | 1.559,69 | 2.841,07 | 3,00D      |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE             | 3,00D          | 1.156,04 | 1.156,04 | 3,00D      |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A             | 3,00D          | 1.156,04 | 1.156,04 | 3,00D      |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                 | 1.281,38D      | 403,65   | 1.685,03 | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários              | 1.281,38D      | 403,65   | 1.685,03 | 0,00       |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                   | 2.348,24D      | 0,00     | 1.289,86 | 1.058,38D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR        | 2.348,24D      | 0,00     | 1.289,86 | 1.058,38D  |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR     | 2.348,24D      | 0,00     | 1.289,86 | 1.058,38D  |
| 1.1.3.2.1.01.01 - IRRF                                     | 1.289,86D      | 0,00     | 1.289,86 | 0,00       |
| 1.1.3.2.1.01.02 - FGTS A RECUPERAR                         | 1.058,38D      | 0,00     | 0,00     | 1.058,38D  |
| 1.1.5 - ESTOQUES   | 776,04D        | 0,00     | 0,00     | 776,04D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                     | 776,04D        | 0,00     | 0,00     | 776,04D    |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A                          | 776,04D        | 0,00     | 0,00     | 776,04D    |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo                         | 776,04D        | 0,00     | 0,00     | 776,04D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 15.465,50D     | 0,00     | 0,00     | 15.465,50D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 15.465,50D     | 0,00     | 0,00     | 15.465,50D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                      | 15.465,50D     | 0,00     | 0,00     | 15.465,50D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                    | 15.465,50D     | 0,00     | 0,00     | 15.465,50D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                         | 9.932,00D      | 0,00     | 0,00     | 9.932,00D  |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  | 5.533,50D          | 0,00             | 0,00             | 5.533,50D          |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>136.993,30C</b> | <b>45.345,79</b> | <b>45.155,37</b> | <b>136.802,88C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>24.690,10C</b>  | <b>45.345,79</b> | <b>41.575,78</b> | <b>20.920,09C</b>  |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>14.694,69C</b>  | <b>13.078,15</b> | <b>15.525,73</b> | <b>17.142,27C</b>  |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>9.603,22C</b>   | <b>11.750,85</b> | <b>13.420,15</b> | <b>11.272,52C</b>  |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>9.603,22C</b>   | <b>11.750,85</b> | <b>13.420,15</b> | <b>11.272,52C</b>  |
| <b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>   | <b>9.603,22C</b>   | <b>11.750,85</b> | <b>13.420,15</b> | <b>11.272,52C</b>  |
| <b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   | <b>4.615,39C</b>   | <b>1.162,39</b>  | <b>2.059,41</b>  | <b>5.512,41C</b>   |
| <b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>  | <b>4.615,39C</b>   | <b>1.162,39</b>  | <b>2.059,41</b>  | <b>5.512,41C</b>   |
| <b>2.1.1.2.1.01 - INSS</b>  | <b>2.832,52C</b>   | <b>1.044,88</b>  | <b>1.044,88</b>  | <b>2.832,52C</b>   |
| <b>2.1.1.2.1.02 - FGTS</b>  | <b>1.623,19C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>901,80</b>    | <b>2.524,99C</b>   |
| <b>2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento</b>   | <b>159,68C</b>     | <b>117,51</b>    | <b>112,73</b>    | <b>154,90C</b>     |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>476,08C</b>     | <b>164,91</b>    | <b>46,17</b>     | <b>357,34C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento</b>   | <b>230,46C</b>     | <b>60,42</b>     | <b>27,83</b>     | <b>197,87C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento</b>  | <b>230,46C</b>     | <b>60,42</b>     | <b>27,83</b>     | <b>197,87C</b>     |
| <b>2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais</b>  | <b>245,62C</b>     | <b>104,49</b>    | <b>18,34</b>     | <b>159,47C</b>     |
| <b>2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais</b>   | <b>245,62C</b>     | <b>104,49</b>    | <b>18,34</b>     | <b>159,47C</b>     |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>1.917,03C</b>   | <b>27.314,75</b> | <b>25.921,98</b> | <b>524,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                        | <b>1.917,03C</b>   | <b>27.314,75</b> | <b>25.921,98</b> | <b>524,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>                                 | <b>1.392,77C</b>   | <b>27.314,75</b> | <b>25.921,98</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)</b>                               | <b>1.392,77C</b>   | <b>27.314,75</b> | <b>25.921,98</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos</b>  | <b>1.392,77C</b>   | <b>27.314,75</b> | <b>25.921,98</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>  | <b>524,26C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>524,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1.2.01 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>   | <b>524,26C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>524,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1.2.01.01 - Amortização da dívida</b>  | <b>524,26C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>524,26C</b>     |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>8.078,38C</b>   | <b>4.952,89</b>  | <b>128,07</b>    | <b>3.253,56C</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 2.585,70C      | 0,00      | 0,00     | 2.585,70C   |
| 2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR  | 2.585,70C      | 0,00      | 0,00     | 2.585,70C   |
| 2.1.8.1.1.01 - Depósitos a identificar                                       | 2.585,70C      | 0,00      | 0,00     | 2.585,70C   |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 5.492,68C      | 4.952,89  | 128,07   | 667,86C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 5.492,68C      | 4.952,89  | 128,07   | 667,86C     |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES  | 5.492,68C      | 4.952,89  | 128,07   | 667,86C     |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS   | 2.479,95C      | 2.479,95  | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF   | 2.352,04C      | 2.352,04  | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN  | 37,46C         | 37,46     | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER                            | 563,23C        | 83,44     | 128,07   | 607,86C     |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual                              | 60,00C         | 0,00      | 0,00     | 60,00C      |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 112.303,20C    | 0,00      | 3.579,59 | 115.882,79C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 112.303,20C    | 0,00      | 3.579,59 | 115.882,79C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 112.303,20C    | 0,00      | 3.579,59 | 115.882,79C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 112.303,20C    | 0,00      | 3.579,59 | 115.882,79C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 8.273,83D      | 0,00      | 0,00     | 8.273,83D   |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 120.577,03C    | 0,00      | 3.579,59 | 124.156,62C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.344,03C    | 0,00      | 0,00     | 120.344,03C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 233,00C        | 0,00      | 3.579,59 | 3.812,59C   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 293.694,47D    | 26.440,34 | 496,17   | 319.638,64D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 162.016,17D    | 18.974,85 | 403,65   | 180.587,37D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 100.710,44D    | 12.027,38 | 0,00     | 112.737,82D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 100.710,44D    | 12.027,38 | 0,00     | 112.737,82D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 100.710,44D    | 12.027,38 | 0,00     | 112.737,82D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários  | 87.434,34D     | 11.272,52 | 0,00     | 98.706,86D  |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 788,28D        | 0,00      | 0,00     | 788,28D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88                        | 12.487,82D     | 754,86   | 0,00     | 13.242,68D  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 34.787,94D     | 3.599,72 | 0,00     | 38.387,66D  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 34.787,94D     | 3.599,72 | 0,00     | 38.387,66D  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                       | 34.787,94D     | 3.599,72 | 0,00     | 38.387,66D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal   | 24.139,36D     | 2.585,19 | 0,00     | 26.724,55D  |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS  | 9.620,75D      | 901,80   | 0,00     | 10.522,55D  |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 1.027,83D      | 112,73   | 0,00     | 1.140,56D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 26.517,79D     | 3.347,75 | 403,65   | 29.461,89D  |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                | 26.517,79D     | 3.347,75 | 403,65   | 29.461,89D  |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 26.517,79D     | 3.347,75 | 403,65   | 29.461,89D  |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                                       | 4.347,71D      | 707,75   | 403,65   | 4.651,81D   |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          | 22.170,08D     | 2.640,00 | 0,00     | 24.810,08D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 121.979,79D    | 6.588,42 | 92,52    | 128.475,69D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.437,38D      | 137,21   | 0,00     | 1.574,59D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL  | 1.437,38D      | 137,21   | 0,00     | 1.574,59D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.437,38D      | 137,21   | 0,00     | 1.574,59D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                               | 375,54D        | 0,00     | 0,00     | 375,54D     |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 6,90D          | 0,00     | 0,00     | 6,90D       |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha                            | 317,72D        | 62,51    | 0,00     | 380,23D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 737,22D        | 74,70    | 0,00     | 811,92D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 120.542,41D    | 6.451,21 | 92,52    | 126.901,10D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                       | 45.562,49D     | 668,16   | 0,00     | 46.230,65D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                         | 22.763,07D     | 500,00   | 0,00     | 23.263,07D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS  | 22.763,07D     | 500,00   | 0,00     | 23.263,07D  |
| 3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios                              | 19.645,50D     | 0,00     | 0,00     | 19.645,50D  |
| 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais                      | 2.967,57D      | 500,00   | 0,00     | 3.467,57D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos                              | 150,00D        | 0,00     | 0,00     | 150,00D    |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS   | 9.748,54D      | 58,85    | 0,00     | 9.807,39D  |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros                                       | 9.748,54D      | 58,85    | 0,00     | 9.807,39D  |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                             | 9.967,56D      | 48,50    | 0,00     | 10.016,06D |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros                                       | 9.967,56D      | 48,50    | 0,00     | 10.016,06D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 3.083,32D      | 60,81    | 0,00     | 3.144,13D  |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros                                       | 3.083,32D      | 60,81    | 0,00     | 3.144,13D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 74.979,92D     | 5.783,05 | 92,52    | 80.670,45D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                      | 74.979,92D     | 5.783,05 | 92,52    | 80.670,45D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS   | 74.979,92D     | 5.783,05 | 92,52    | 80.670,45D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                         | 12.963,31D     | 932,91   | 0,00     | 13.896,22D |
| 3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens                  | 380,00D        | 0,00     | 0,00     | 380,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional             | 807,00D        | 48,00    | 0,00     | 855,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais                   | 10.384,59D     | 667,00   | 0,00     | 11.051,59D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis                         | 15.913,25D     | 1.892,61 | 0,00     | 17.805,86D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                    | 3.138,18D      | 173,85   | 0,00     | 3.312,03D  |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional       | 10.703,27D     | 427,25   | 92,52    | 11.038,00D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                    | 7.250,55D      | 233,93   | 0,00     | 7.484,48D  |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis                              | 13.439,77D     | 1.407,50 | 0,00     | 14.847,27D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 7.069,19D      | 355,66   | 0,00     | 7.424,85D  |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 7.069,19D      | 355,66   | 0,00     | 7.424,85D  |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.069,19D      | 355,66   | 0,00     | 7.424,85D  |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 7.069,19D      | 355,66   | 0,00     | 7.424,85D  |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 7.069,19D      | 355,66   | 0,00     | 7.424,85D  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS   | 2.629,32D      | 521,41   | 0,00     | 3.150,73D  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 2.629,32D      | 521,41   | 0,00     | 3.150,73D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 2.629,32D      | 521,41  | 0,00     | 3.150,73D   |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 2.629,32D      | 521,41  | 0,00     | 3.150,73D   |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas  | 1.797,94D      | 106,39  | 0,00     | 1.904,33D   |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais  | 831,38D        | 415,02  | 0,00     | 1.246,40D   |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 412.295,14C    | 0,00    | 8.423,97 | 420.719,11C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 381.697,61C    | 0,00    | 5.763,77 | 387.461,38C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 381.697,61C    | 0,00    | 5.763,77 | 387.461,38C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 381.697,61C    | 0,00    | 5.763,77 | 387.461,38C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 381.697,61C    | 0,00    | 5.763,77 | 387.461,38C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 381.697,61C    | 0,00    | 5.763,77 | 387.461,38C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES  | 381.697,61C    | 0,00    | 5.763,77 | 387.461,38C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física   | 280.000,00C    | 0,00    | 0,00     | 280.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica   | 38.600,00C     | 0,00    | 0,00     | 38.600,00C  |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores                    | 63.097,61C     | 0,00    | 5.763,77 | 68.861,38C  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 15.206,41C     | 0,00    | 1.138,92 | 16.345,33C  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 15.206,41C     | 0,00    | 1.138,92 | 16.345,33C  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.206,41C     | 0,00    | 1.138,92 | 16.345,33C  |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS   | 15.206,41C     | 0,00    | 1.138,92 | 16.345,33C  |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 5.771,60C      | 0,00    | 293,14   | 6.064,74C   |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física  | 5.576,46C      | 0,00    | 293,14   | 5.869,60C   |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica  | 195,14C        | 0,00    | 0,00     | 195,14C     |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 7.296,38C      | 0,00    | 813,10   | 8.109,48C   |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física  | 7.296,38C      | 0,00    | 813,10   | 8.109,48C   |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                         | 208,08C        | 0,00    | 32,68    | 240,76C     |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica                                       | 208,08C        | 0,00    | 32,68    | 240,76C     |
| 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                      | 1.930,35C      | 0,00    | 0,00     | 1.930,35C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica                                 | 1.930,35C      | 0,00    | 0,00     | 1.930,35C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 15.391,12C     | 0,00    | 1.521,28 | 16.912,40C    |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS  | 15.391,12C     | 0,00    | 1.521,28 | 16.912,40C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                  | 15.391,12C     | 0,00    | 1.521,28 | 16.912,40C    |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 15.391,12C     | 0,00    | 1.521,28 | 16.912,40C    |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 15.391,12C     | 0,00    | 1.521,28 | 16.912,40C    |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança  | 7.446,70C      | 0,00    | 1.521,28 | 8.967,98C     |
| 4.4.9.1.2.01.05 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS                  | 7.944,42C      | 0,00    | 0,00     | 7.944,42C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | 1.047.678,70D  | 0,00    | 0,00     | 1.047.678,70D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO  | 1.043.600,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.043.600,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                       | 521.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 521.800,00D   |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                             | 521.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 521.800,00D   |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                      | 521.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 521.800,00D   |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 394.600,00D    | 0,00    | 0,00     | 394.600,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 394.600,00D    | 0,00    | 0,00     | 394.600,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                    | 394.600,00D    | 0,00    | 0,00     | 394.600,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                            | 280.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 280.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                          | 38.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 38.600,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores   | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                | 42.200,00D     | 0,00    | 0,00     | 42.200,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                      | 16.200,00D     | 0,00    | 0,00     | 16.200,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                | 10.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.800,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                              | 5.400,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.400,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         | 24.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 24.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                | 24.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 24.000,00D    |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica                             | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS            | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica                                    | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                       | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 65.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 65.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                             | 65.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 521.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 521.800,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 521.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 521.800,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                            | 511.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 511.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 222.900,00D    | 0,00    | 0,00     | 222.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                   | 168.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 168.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários   | 130.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                  | 12.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                         | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88                     | 13.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas                          | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                    | 54.400,00D     | 0,00    | 0,00     | 54.400,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                      | 40.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS   | 12.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 1.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.600,00D   |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 269.900,00D    | 0,00    | 0,00     | 269.900,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 33.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 33.600,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte   | 9.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.600,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 24.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 24.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 72.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 72.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 800,00D        | 0,00    | 0,00     | 800,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 62.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 62.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios                                 | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.044 - Impressos Gráficos                                    | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                    | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 133.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 133.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                                   | 13.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens                            | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional                       | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais                             | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis                                   | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                 | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica              | 6.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 6.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações              | 18.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis                        | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                     | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                          | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 9.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | 9.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.000,00D     |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                    | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                   | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                       | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                   | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 4.078,70D      | 0,00       | 0,00       | 4.078,70D     |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | 4.078,70D      | 0,00       | 0,00       | 4.078,70D     |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              | 4.078,70D      | 0,00       | 0,00       | 4.078,70D     |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS             | 4.078,70D      | 0,00       | 0,00       | 4.078,70D     |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados                      | 4.078,70D      | 0,00       | 0,00       | 4.078,70D     |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 1.047.712,76C  | 120.620,88 | 120.620,88 | 1.047.712,76C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 1.043.600,00C  | 120.620,88 | 120.620,88 | 1.043.600,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 521.800,00C    | 14.525,64  | 14.525,64  | 521.800,00C   |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                   | 152.698,35C    | 14.525,64  | 0,00       | 138.172,71C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                   | 152.698,35C    | 14.525,64  | 0,00       | 138.172,71C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                       | 101.551,92C    | 8.345,05   | 0,00       | 93.206,87C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 101.551,92C    | 8.345,05 | 0,00      | 93.206,87C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES  | 101.551,92C    | 8.345,05 | 0,00      | 93.206,87C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                                  | 49.066,41C     | 5.703,38 | 0,00      | 43.363,03C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                                | 8.148,79C      | 281,60   | 0,00      | 7.867,19C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores         | 38.919,81C     | 2.243,38 | 0,00      | 36.676,43C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores       | 5.416,91C      | 116,69   | 0,00      | 5.300,22C   |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 26.993,59C     | 1.138,92 | 0,00      | 25.854,67C  |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 10.428,40C     | 293,14   | 0,00      | 10.135,26C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                      | 5.223,54C      | 293,14   | 0,00      | 4.930,40C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                    | 5.204,86C      | 0,00     | 0,00      | 5.204,86C   |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS               | 16.703,62C     | 813,10   | 0,00      | 15.890,52C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                      | 16.703,62C     | 813,10   | 0,00      | 15.890,52C  |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 791,92C        | 32,68    | 0,00      | 759,24C     |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica                             | 791,92C        | 32,68    | 0,00      | 759,24C     |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS            | 930,35D        | 0,00     | 0,00      | 930,35D     |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica                                    | 930,35D        | 0,00     | 0,00      | 930,35D     |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS  | 4.608,88C      | 1.521,28 | 0,00      | 3.087,60C   |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 4.608,88C      | 1.521,28 | 0,00      | 3.087,60C   |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.608,88C      | 1.521,28 | 0,00      | 3.087,60C   |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                       | 4.608,88C      | 1.521,28 | 0,00      | 3.087,60C   |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 19.543,96C     | 3.520,39 | 0,00      | 16.023,57C  |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 19.543,96C     | 3.520,39 | 0,00      | 16.023,57C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                             | 19.543,96C     | 3.520,39 | 0,00      | 16.023,57C  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 369.101,65C    | 0,00     | 14.525,64 | 383.627,29C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 369.101,65C    | 0,00     | 14.525,64 | 383.627,29C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 293.048,08C    | 0,00     | 8.345,05  | 301.393,13C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 293.048,08C    | 0,00       | 8.345,05   | 301.393,13C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES  | 293.048,08C    | 0,00       | 8.345,05   | 301.393,13C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                                  | 230.933,59C    | 0,00       | 5.703,38   | 236.636,97C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                                | 30.451,21C     | 0,00       | 281,60     | 30.732,81C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores         | 31.080,19C     | 0,00       | 2.243,38   | 33.323,57C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores       | 583,09C        | 0,00       | 116,69     | 699,78C     |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 15.206,41C     | 0,00       | 1.138,92   | 16.345,33C  |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 5.771,60C      | 0,00       | 293,14     | 6.064,74C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                      | 5.576,46C      | 0,00       | 293,14     | 5.869,60C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                    | 195,14C        | 0,00       | 0,00       | 195,14C     |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS               | 7.296,38C      | 0,00       | 813,10     | 8.109,48C   |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física                                      | 7.296,38C      | 0,00       | 813,10     | 8.109,48C   |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 208,08C        | 0,00       | 32,68      | 240,76C     |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica                             | 208,08C        | 0,00       | 32,68      | 240,76C     |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS            | 1.930,35C      | 0,00       | 0,00       | 1.930,35C   |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica                                    | 1.930,35C      | 0,00       | 0,00       | 1.930,35C   |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS  | 15.391,12C     | 0,00       | 1.521,28   | 16.912,40C  |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 15.391,12C     | 0,00       | 1.521,28   | 16.912,40C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.391,12C     | 0,00       | 1.521,28   | 16.912,40C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança                                       | 15.391,12C     | 0,00       | 1.521,28   | 16.912,40C  |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 45.456,04C     | 0,00       | 3.520,39   | 48.976,43C  |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 45.456,04C     | 0,00       | 3.520,39   | 48.976,43C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                             | 45.456,04C     | 0,00       | 3.520,39   | 48.976,43C  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 521.800,00C    | 106.095,24 | 106.095,24 | 521.800,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 521.800,00C    | 106.095,24 | 106.095,24 | 521.800,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                               | 164.786,57C    | 50.868,10  | 40.158,37  | 154.076,84C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                 | 154.786,57C    | 50.868,10 | 40.158,37 | 144.076,84C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 25.223,90C     | 5.754,86  | 18.000,00 | 37.469,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 25.223,90C     | 5.754,86  | 16.000,00 | 35.469,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                      | 11.211,72C     | 0,00      | 0,00      | 11.211,72C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                             | 3.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88                         | 512,18C        | 754,86    | 16.000,00 | 15.757,32C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas                              | 10.000,00C     | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 120.261,18C    | 44.236,17 | 22.158,37 | 98.183,38C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 6.720,01C      | 3.347,75  | 9.765,85  | 13.138,11C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte   | 4.902,09C      | 707,75    | 753,85    | 4.948,19C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 1.817,92C      | 2.640,00  | 9.012,00  | 8.189,92C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS  | 55.024,09C     | 35.105,37 | 5.300,00  | 25.218,72C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.586,58C      | 5.137,21  | 300,00    | 3.749,37C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 7.144,10C      | 5.000,00  | 0,00      | 2.144,10C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 697,42C        | 0,00      | 0,00      | 697,42C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 682,28C        | 62,51     | 0,00      | 619,77C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 62,78C         | 74,70     | 300,00    | 288,08C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 39.236,93C     | 29.800,00 | 0,00      | 9.436,93C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios                                 | 30.354,50C     | 28.000,00 | 0,00      | 2.354,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 5.032,43C      | 500,00    | 0,00      | 4.532,43C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.044 - Impressos Gráficos                                    | 3.850,00C      | 1.300,00  | 0,00      | 2.550,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS   | 251,46C        | 58,85     | 3.000,00  | 3.192,61C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros  | 251,46C        | 58,85     | 3.000,00  | 3.192,61C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                 | 32,44C         | 48,50    | 2.000,00 | 1.983,94C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros                          | 32,44C         | 48,50    | 2.000,00 | 1.983,94C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                     | 6.916,68C      | 60,81    | 0,00     | 6.855,87C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                          | 6.916,68C      | 60,81    | 0,00     | 6.855,87C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 58.517,08C     | 5.783,05 | 7.092,52 | 59.826,55C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                   | 36,69C         | 932,91   | 7.000,00 | 6.103,78C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens            | 4.620,00C      | 0,00     | 0,00     | 4.620,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | 4.193,00C      | 48,00    | 0,00     | 4.145,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais             | 4.612,41C      | 667,00   | 0,00     | 3.945,41C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis                   | 9.086,75C      | 1.892,61 | 0,00     | 7.194,14C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica              | 3.361,82C      | 173,85   | 0,00     | 3.187,97C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 14.296,73C     | 427,25   | 92,52    | 13.962,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações              | 10.749,45C     | 233,93   | 0,00     | 10.515,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis                        | 6.560,23C      | 1.407,50 | 0,00     | 5.152,73C  |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 7.370,68C      | 521,41   | 0,00     | 6.849,27C  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                      | 7.370,68C      | 521,41   | 0,00     | 6.849,27C  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                          | 3.202,06C      | 106,39   | 0,00     | 3.095,67C  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                        | 4.168,62C      | 415,02   | 0,00     | 3.753,60C  |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 1.930,81C      | 355,66   | 0,00     | 1.575,15C  |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | 1.930,81C      | 355,66   | 0,00     | 1.575,15C  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL               | 10.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                    | 10.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 10.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                       | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                   | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO  | 357.013,43C    | 55.227,14 | 65.936,87 | 367.723,16C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 62.539,92C     | 27.298,71 | 12.064,27 | 47.305,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE   | 62.539,92C     | 27.298,71 | 12.064,27 | 47.305,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 62.177,72C     | 15.627,10 | 754,86    | 47.305,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                 | 42.565,66C     | 12.027,38 | 754,86    | 31.293,14C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários  | 42.565,66C     | 11.272,52 | 0,00      | 31.293,14C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88                  | 0,00           | 754,86    | 754,86    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                  | 19.612,06C     | 3.599,72  | 0,00      | 16.012,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                   | 15.860,64C     | 2.585,19  | 0,00      | 13.275,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS  | 3.179,25C      | 901,80    | 0,00      | 2.277,45C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 572,17C        | 112,73    | 0,00      | 459,44C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 362,20C        | 10.794,54 | 10.432,34 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 362,20C        | 4.113,60  | 3.751,40  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 350,20C        | 1.461,60  | 1.111,40  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 12,00C         | 2.652,00  | 2.640,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 0,00           | 805,37    | 805,37    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 137,21    | 137,21    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 62,51     | 62,51     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 74,70     | 74,70     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais               | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS                                       | 0,00           | 58,85     | 58,85     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros                                | 0,00           | 58,85     | 58,85     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 48,50     | 48,50     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros                                | 0,00           | 48,50     | 48,50     | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00           | 60,81     | 60,81     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros                          | 0,00           | 60,81     | 60,81     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00           | 5.875,57  | 5.875,57  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                   | 0,00           | 932,91    | 932,91    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | 0,00           | 48,00     | 48,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais             | 0,00           | 667,00    | 667,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis                   | 0,00           | 1.892,61  | 1.892,61  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica              | 0,00           | 173,85    | 173,85    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00           | 519,77    | 519,77    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações              | 0,00           | 233,93    | 233,93    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis                        | 0,00           | 1.407,50  | 1.407,50  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 0,00           | 521,41    | 521,41    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS                                      | 0,00           | 521,41    | 521,41    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                          | 0,00           | 106,39    | 106,39    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais                        | 0,00           | 415,02    | 415,02    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 0,00           | 355,66    | 355,66    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | 0,00           | 355,66    | 355,66    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                             | 3.990,23C      | 27.432,26 | 26.936,51 | 3.494,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                     | 3.990,23C      | 27.432,26 | 26.936,51 | 3.494,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.392,77C      | 13.420,15 | 12.027,38 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 1.392,77C      | 13.420,15 | 12.027,38 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                  | 0,00           | 11.272,52 | 11.272,52 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88            | 1.392,77C      | 2.147,63  | 754,86    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                | 2.597,46C      | 2.702,70  | 3.599,72  | 3.494,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 2.479,95C      | 2.585,19  | 2.585,19  | 2.479,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 0,00      | 901,80    | 901,80C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo   |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                  | 117,51C        | 117,51    | 112,73    | 112,73C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00           | 10.432,34 | 10.432,34 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 3.751,40  | 3.751,40  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 0,00           | 1.111,40  | 1.111,40  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 0,00           | 2.640,00  | 2.640,00  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 0,00           | 805,37    | 805,37    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 137,21    | 137,21    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 62,51     | 62,51     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 74,70     | 74,70     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais               | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS                                       | 0,00           | 58,85     | 58,85     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros                                | 0,00           | 58,85     | 58,85     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 48,50     | 48,50     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros                                | 0,00           | 48,50     | 48,50     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 60,81     | 60,81     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros                                | 0,00           | 60,81     | 60,81     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 0,00           | 5.875,57  | 5.875,57  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                         | 0,00           | 932,91    | 932,91    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional             | 0,00           | 48,00     | 48,00     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais                   | 0,00           | 667,00    | 667,00    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis                         | 0,00           | 1.892,61  | 1.892,61  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 173,85    | 173,85    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional       | 0,00           | 519,77    | 519,77    | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                    | 0,00           | 233,93    | 233,93    | 0,00    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis                           | 0,00           | 1.407,50 | 1.407,50  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          | 0,00           | 521,41   | 521,41    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS   | 0,00           | 521,41   | 521,41    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                             | 0,00           | 106,39   | 106,39    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais                           | 0,00           | 415,02   | 415,02    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | 0,00           | 355,66   | 355,66    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    | 0,00           | 355,66   | 355,66    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                                   | 290.483,28C    | 496,17   | 26.936,09 | 316.923,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE  | 290.483,28C    | 496,17   | 26.936,09 | 316.923,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 99.317,67C     | 0,00     | 13.420,15 | 112.737,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 99.317,67C     | 0,00     | 13.420,15 | 112.737,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                     | 87.434,34C     | 0,00     | 11.272,52 | 98.706,86C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 788,28C        | 0,00     | 0,00      | 788,28C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88               | 11.095,05C     | 0,00     | 2.147,63  | 13.242,68C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 32.190,48C     | 0,00     | 2.702,70  | 34.893,18C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 21.659,41C     | 0,00     | 2.585,19  | 24.244,60C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS   | 9.620,75C      | 0,00     | 0,00      | 9.620,75C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 910,32C        | 0,00     | 117,51    | 1.027,83C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 149.276,62C    | 496,17   | 9.936,17  | 158.716,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 26.517,79C     | 403,65   | 3.347,75  | 29.461,89C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 4.347,71C      | 403,65   | 707,75    | 4.651,81C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 22.170,08C     | 0,00     | 2.640,00  | 24.810,08C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 47.775,91C     | 0,00     | 805,37    | 48.581,28C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 2.213,42C      | 0,00     | 137,21    | 2.350,63C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                  | 855,90C        | 0,00     | 0,00      | 855,90C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 302,58C        | 0,00    | 0,00     | 302,58C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 317,72C        | 0,00    | 62,51    | 380,23C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 737,22C        | 0,00    | 74,70    | 811,92C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 22.763,07C     | 0,00    | 500,00   | 23.263,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios                                 | 19.645,50C     | 0,00    | 0,00     | 19.645,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 2.967,57C      | 0,00    | 500,00   | 3.467,57C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Impressos Gráficos                                    | 150,00C        | 0,00    | 0,00     | 150,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS   | 9.748,54C      | 0,00    | 58,85    | 9.807,39C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros  | 9.748,54C      | 0,00    | 58,85    | 9.807,39C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                 | 9.967,56C      | 0,00    | 48,50    | 10.016,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros  | 9.967,56C      | 0,00    | 48,50    | 10.016,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                     | 3.083,32C      | 0,00    | 60,81    | 3.144,13C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros  | 3.083,32C      | 0,00    | 60,81    | 3.144,13C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 74.982,92C     | 92,52   | 5.783,05 | 80.673,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                   | 12.963,31C     | 0,00    | 932,91   | 13.896,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens                            | 380,00C        | 0,00    | 0,00     | 380,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional                       | 807,00C        | 0,00    | 48,00    | 855,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais                             | 10.387,59C     | 0,00    | 667,00   | 11.054,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis                                   | 15.913,25C     | 0,00    | 1.892,61 | 17.805,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                              | 3.138,18C      | 0,00    | 173,85   | 3.312,03C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional                 | 10.703,27C     | 92,52   | 427,25   | 11.038,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                              | 7.250,55C      | 0,00    | 233,93   | 7.484,48C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis  | 13.439,77C     | 0,00    | 1.407,50 | 14.847,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       | 2.629,32C      | 0,00    | 521,41   | 3.150,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS  | 2.629,32C      | 0,00    | 521,41   | 3.150,73C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo         |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas          | 1.797,94C      | 0,00              | 106,39            | 1.904,33C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais        | 831,38C        | 0,00              | 415,02            | 1.246,40C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                | 7.069,19C      | 0,00              | 355,66            | 7.424,85C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.069,19C      | 0,00              | 355,66            | 7.424,85C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 4.112,76C      | 0,00              | 0,00              | 4.112,76C     |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 4.112,76C      | 0,00              | 0,00              | 4.112,76C     |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS       | 4.112,76C      | 0,00              | 0,00              | 4.112,76C     |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR         | 34,06C         | 0,00              | 0,00              | 34,06C        |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados              | 34,06C         | 0,00              | 0,00              | 34,06C        |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS           | 4.078,70C      | 0,00              | 0,00              | 4.078,70C     |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados              | 4.078,70C      | 0,00              | 0,00              | 4.078,70C     |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>34,06C</b>  | <b>220.334,22</b> | <b>220.334,22</b> | <b>34,06C</b> |