



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 20ª REGIÃO - CORECON MS

CNPJ: 15.464.928/0001-02

AV AFONSO PENA, 2386, EDF. DOLOR DE ANDRADE, 12º ANDAR

CAMPO GRANDE-MS

Telefone: (67) 3356-4796

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.083.274,93	1.477.613,17	1.527.216,69	1.033.671,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.617,09	1.477.613,17	1.511.196,03	299.034,23
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.125,76	1.411.644,27	1.442.069,42	283.700,61
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.125,76	1.411.644,27	1.442.069,42	283.700,61
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.700,11	1.012.800,82	1.014.500,93	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.700,11	1.012.800,82	1.014.500,93	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 106709-5	0,00	442.061,08	442.061,08	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - 141704-5	0,00	190.791,50	190.791,50	0,00
1.1.1.1.03.01.004	Banco do Brasil S/A - 141679-0	0,00	370.826,23	370.826,23	0,00
1.1.1.1.03.01.005	Banco do Brasil S/A - 500049-1	1.700,11	9.122,01	10.822,12	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	312.307,92	398.834,33	427.568,49	283.573,76
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	312.307,92	398.834,33	427.568,49	283.573,76
1.1.1.1.04.01.005	Banco do Brasil S/A - 141679-0 - RF CP Automatico	14.818,53	158.899,25	163.442,68	10.275,10
1.1.1.1.04.01.006	Banco do Brasil S/A - 141704-5 RF CP Automatico	37.587,04	68.136,54	105.142,67	580,91
1.1.1.1.04.01.007	Banco do Brasil S/A - 106709-5 RF CP Automatico	5.424,68	140.840,41	135.987,02	10.278,07
1.1.1.1.04.01.008	Banco do Brasil S/A - 141704-5 RF Solidez Absol	254.477,67	24.714,81	18.874,11	260.318,37
1.1.1.1.04.01.009	Banco do Brasil S/A - 500049-1 RF CP Automatico	0,00	6.243,32	4.122,01	2.121,31
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	113,83	9,12	0,00	122,95
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,83	9,12	0,00	122,95
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil S/A - 31134-0 - RF CP Automatico	113,83	9,12	0,00	122,95
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3,90	0,00	0,00	3,90
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3,90	0,00	0,00	3,90
1.1.1.1.07.01.001	Suprimento de Caixa	3,90	0,00	0,00	3,90
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.491,33	65.968,90	69.126,61	15.333,62

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	18.491,33	65.968,90	69.126,61	15.333,62
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	18.491,33	65.968,90	69.126,61	15.333,62
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	18.491,33	65.968,90	69.126,61	15.333,62
1.1.3.6.02.01.001	Cartão Cielo	18.491,33	65.968,90	69.126,61	15.333,62
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	750.657,84	0,00	16.020,66	734.637,18
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.969,54	0,00	16.020,66	469.948,88
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	485.969,54	0,00	16.020,66	469.948,88
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	485.969,54	0,00	16.020,66	469.948,88
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	485.969,54	0,00	16.020,66	469.948,88
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	485.969,54	0,00	16.020,66	469.948,88
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	264.688,30	0,00	0,00	264.688,30
1.2.2.2	IMOBILIZADO	264.688,30	0,00	0,00	264.688,30
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	94.995,97	0,00	0,00	94.995,97
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	94.995,97	0,00	0,00	94.995,97
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	17.158,03	0,00	0,00	17.158,03
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	53.660,00	0,00	0,00	53.660,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	24.177,94	0,00	0,00	24.177,94
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	169.692,33	0,00	0,00	169.692,33
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	169.692,33	0,00	0,00	169.692,33
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	168.092,33	0,00	0,00	168.092,33
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.083.274,93	353.037,82	363.924,70	1.094.161,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.157,31	353.037,82	363.924,70	38.044,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	6.730,10	106.132,16	107.514,54	8.112,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.823,07	84.632,06	86.152,88	5.343,89
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.823,07	84.632,06	86.152,88	5.343,89
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	3.823,07	84.632,06	86.152,88	5.343,89
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.823,07	71.660,37	72.181,19	4.343,89
2.1.1.1.01.01.002	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	12.971,69	13.971,69	1.000,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.907,03	21.500,10	21.361,66	2.768,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.907,03	21.500,10	21.361,66	2.768,59
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.907,03	21.500,10	21.361,66	2.768,59
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.184,26	15.106,58	15.212,25	2.289,93
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	621,18	5.666,42	5.470,71	425,47
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	101,59	727,10	678,70	53,19
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.297,99	199.950,71	200.531,65	3.878,93
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.297,99	199.950,71	200.531,65	3.878,93
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.466,04	11.801,55	12.290,49	1.954,98
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.466,04	11.801,55	12.290,49	1.954,98
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.074,12	7.495,68	7.550,32	1.128,76
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	391,92	4.305,87	4.740,17	826,22
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.831,95	168.650,67	168.742,67	1.923,95
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.831,95	168.650,67	168.742,67	1.923,95
2.1.2.1.03.02.002	Amorim Contábil Eireli	1.320,00	18.264,00	18.356,00	1.412,00
2.1.2.1.03.02.003	Santos e Monteiro Alarmes e Serviços Ltda	0,00	3.506,38	3.506,38	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Gordim e Gordin Ltda	0,00	1.196,45	1.196,45	0,00
2.1.2.1.03.02.022	SL Comercio e Representações Ltda	0,00	287,95	287,95	0,00
2.1.2.1.03.02.023	Energisa MS Distrib de Energia S/A	0,00	17.565,15	17.565,15	0,00
2.1.2.1.03.02.024	Shape Web Agencia de Internet Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.028,89	4.028,89	0,00
2.1.2.1.03.02.030	Condominio Edificio Dolor	0,00	29.290,46	29.290,46	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	22.065,48	22.065,48	0,00
2.1.2.1.03.02.032	Opcao Livraria e Papelaria LTDA	0,00	3.027,70	3.027,70	0,00
2.1.2.1.03.02.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	0,00	902,50	902,50	0,00
2.1.2.1.03.02.036	STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.842,76	4.842,76	0,00
2.1.2.1.03.02.041	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.1.03.02.046	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MS	0,00	39.614,71	39.614,71	0,00
2.1.2.1.03.02.053	ROBERTO CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	248,65	0,00	0,00	248,65
2.1.2.1.03.02.054	PANTANAL PRINT MANUTENCAO DE TONER E CAR	0,00	255,00	255,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.056	NET SERVICOS - CLARO SA	0,00	2.222,28	2.222,28	0,00
2.1.2.1.03.02.069	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	545,20	545,20	0,00
2.1.2.1.03.02.070	PEX MAIS	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.2.1.03.02.087	INFINITO COMUNICACAO EMPRESARIAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.091	MARLON MACIEL ELIAS – ME	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.092	TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA – ME	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2.1.2.1.03.02.093	ERONEMO SALUSTIANO BARROS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.094	THIAGO ZANDAVALLI DE FIGUEREDO	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.2.1.03.02.095	CARLOS CANDIDO BARBOSA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.096	TRIUNITY CONSULTORIA JR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.097	BB DENTAL	0,00	767,76	767,76	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	263,30	0,00	0,00	263,30
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.498,49	19.498,49	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	14.194,17	14.194,17	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	14.194,17	14.194,17	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	5.304,32	5.304,32	0,00
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	5.304,32	5.304,32	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.129,22	46.954,95	55.878,51	26.052,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.129,22	46.954,95	55.878,51	26.052,78
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.129,22	46.954,95	55.878,51	26.052,78
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.129,22	46.954,95	55.878,51	26.052,78
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	17.129,22	46.954,95	55.878,51	26.052,78
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.117,62	0,00	0,00	1.056.117,62
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.117,62	0,00	0,00	1.056.117,62
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.117,62	0,00	0,00	1.056.117,62
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.056.117,62	0,00	0,00	1.056.117,62
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.056.117,62	0,00	0,00	1.056.117,62
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.117,62	0,00	0,00	1.056.117,62
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	352.226,45	1.482,86	350.743,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.542,85	0,00	93.542,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.542,85	0,00	93.542,85
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.542,85	0,00	93.542,85
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.542,85	0,00	93.542,85
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.542,85	0,00	93.542,85
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.181,19	0,00	72.181,19
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.361,66	0,00	21.361,66
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	202.212,85	1.482,86	200.729,99
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	202.212,85	1.482,86	200.729,99
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	202.212,85	1.482,86	200.729,99
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	202.212,85	1.482,86	200.729,99
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	202.212,85	1.482,86	200.729,99
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	202.212,85	1.482,86	200.729,99
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.878,51	0,00	55.878,51
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.878,51	0,00	55.878,51
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.878,51	0,00	55.878,51
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.878,51	0,00	55.878,51
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.878,51	0,00	55.878,51
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	55.878,51	0,00	55.878,51
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,24	0,00	592,24
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,24	0,00	592,24
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,24	0,00	592,24
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,24	0,00	592,24
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592,24	0,00	592,24
3.9.1.1.01.01.006	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	592,24	0,00	592,24
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	290.253,19	290.253,19
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.145,34	228.145,34
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.145,34	228.145,34
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.145,34	228.145,34
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.145,34	228.145,34
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.145,34	228.145,34
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	228.145,34	228.145,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	291,42	291,42
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.294,63	5.294,63
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.930,60	54.930,60
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.930,60	54.930,60
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.930,60	54.930,60
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.930,60	54.930,60
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.930,60	54.930,60
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	23.600,40	23.600,40
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	31.330,20	31.330,20
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.248.161,80	0,00	1.248.161,80
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	624.080,90	0,00	624.080,90
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	611.207,95	0,00	611.207,95
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	611.207,95	0,00	611.207,95
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	611.207,95	0,00	611.207,95
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.872,95	0,00	12.872,95
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.872,95	0,00	12.872,95
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.872,95	0,00	12.872,95
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.127.828,03	2.375.989,83	1.248.161,80
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	306.273,85	930.354,75	624.080,90
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	306.273,85	604.080,90	297.807,05
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	244.166,00	503.385,90	259.219,90
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	244.166,00	503.385,90	259.219,90
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	225.051,94	423.385,90	198.333,96
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	220.011,41	396.676,00	176.664,59
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.040,53	26.709,90	21.669,37
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.114,06	80.000,00	60.885,94
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.030,16	55.000,00	35.969,84
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83,90	25.000,00	24.916,10
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.586,05	27.000,00	21.413,95
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.586,05	12.000,00	6.413,95
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.422,37	5.500,00	4.077,63
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.130,95	2.500,00	1.369,05
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	291,42	3.000,00	2.708,58
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.382,34	3.000,00	1.617,66
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.382,34	3.000,00	1.617,66
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.595,44	3.500,00	1.904,56
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	839,67	1.750,00	910,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	755,77	1.750,00	994,23
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.185,90	0,00	-1.185,90
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	1.185,90	0,00	-1.185,90
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	54.930,60	21.046,40	-33.884,20
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	719,43	8.112,20	7.392,77
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	719,43	0,00	-719,43
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	719,43	0,00	-719,43
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8.112,20	8.112,20
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.112,20	8.112,20
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.714,14	10.934,20	-9.779,94
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.714,14	0,00	-20.714,14
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.583,31	0,00	-20.583,31
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,83	0,00	-130,83
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	10.934,20	10.934,20
6.2.1.3.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.934,20	10.934,20
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.166,83	2.000,00	-166,83
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.166,83	2.000,00	-166,83
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.166,83	2.000,00	-166,83
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.330,20	0,00	-31.330,20
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	31.330,20	0,00	-31.330,20
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	31.330,20	0,00	-31.330,20
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.591,20	20.000,00	18.408,80
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.591,20	0,00	-1.591,20
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.591,20	0,00	-1.591,20
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1.591,20	0,00	-1.591,20
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.648,60	32.648,60
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	32.648,60	32.648,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	32.648,60	32.648,60
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.9.09.01.002	Patrocínios	0,00	0,00	22.648,60	22.648,60
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.3	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.3.01	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.3.01.01	TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.3.01.01.001	TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	306.273,85	306.273,85
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	244.166,00	244.166,00
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	244.166,00	244.166,00
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	225.051,94	225.051,94
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	220.011,41	220.011,41
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.040,53	5.040,53
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.114,06	19.114,06
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.030,16	19.030,16
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83,90	83,90
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.586,05	5.586,05
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.422,37	1.422,37
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.130,95	1.130,95
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	291,42	291,42
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.382,34	1.382,34
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.382,34	1.382,34
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.595,44	1.595,44
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	839,67	839,67
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	755,77	755,77
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.185,90	1.185,90
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	1.185,90	1.185,90
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.930,60	54.930,60
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	719,43	719,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	719,43	719,43
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	719,43	719,43
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	20.714,14	20.714,14
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.714,14	20.714,14
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.583,31	20.583,31
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130,83	130,83
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.166,83	2.166,83
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.166,83	2.166,83
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.166,83	2.166,83
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.330,20	31.330,20
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	31.330,20	31.330,20
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.330,20	31.330,20
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	821.554,18	1.445.635,08	624.080,90
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	417.268,80	676.842,54	259.573,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.149,41	213.357,14	99.207,73
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.149,41	213.357,14	99.207,73
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	89.000,00	160.569,39	71.569,39
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	75.000,00	125.240,86	50.240,86
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.000,00	16.042,97	10.042,97
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.011	Férias	0,00	5.000,00	16.285,56	11.285,56
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.149,41	45.787,75	23.638,34
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	16.000,00	31.787,75	15.787,75
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	5.470,71	13.000,00	7.529,29
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	678,70	1.000,00	321,30
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO SAUDE DE ODONTOLOGICO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	243.119,39	370.963,91	127.844,52
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.860,00	12.860,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.860,00	12.860,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
6.3.1.3.01.01.025	Material de Copa/Cozinha	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.971,69	36.805,83	7.834,14
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.971,69	16.000,00	2.028,31
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	13.971,69	16.000,00	2.028,31
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	15.000,00	20.805,83	5.805,83
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	15.000,00	15.805,83	805,83
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.147,70	321.298,08	107.150,38
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.147,70	321.298,08	107.150,38
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	900,00	900,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	20.565,15	24.000,00	3.434,85
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.000,00	8.196,87	3.196,87
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	2.222,28	5.000,00	2.777,72
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	960,00	8.317,67	7.357,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	3.511,30	5.483,60	1.972,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	545,20	2.500,00	1.954,80
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	10.349,42	16.669,95	6.320,53
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	19.278,43	25.417,96	6.139,53
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	1.500,00	2.232,24	732,24
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.422,49	3.944,96	1.522,47
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	14.586,28	19.346,28	4.760,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	8.870,00	11.041,34	2.171,34
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.304,32	6.387,47	1.083,15
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	38.120,00	38.333,95	213,95
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	20.236,28	26.000,00	5.763,72
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.702,01	5.135,00	3.432,99
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	2.910,02	5.010,32	2.100,30
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	670,95	3.000,00	2.329,05
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	495,00	2.000,00	1.505,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	34.243,08	42.952,62	8.709,54
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	19.356,00	22.000,00	2.644,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	1.299,49	6.227,85	4.928,36
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	90.121,49	30.121,49
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	90.121,49	30.121,49
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	90.121,49	30.121,49
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	60.000,00	90.121,49	30.121,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.872,95	12.872,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.872,95	12.872,95
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.872,95	12.872,95
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.872,95	12.872,95
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.872,95	8.872,95
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.3	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	402.802,52	404.285,38	1.482,86
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.149,41	111.149,41	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.149,41	111.149,41	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.011	Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.149,41	22.149,41	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	5.470,71	5.470,71	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	678,70	678,70	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	231.653,11	233.135,97	1.482,86
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.971,69	29.374,55	402,86
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.971,69	13.971,69	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	13.971,69	13.971,69	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	15.000,00	15.402,86	402,86
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	15.000,00	15.402,86	402,86
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	202.681,42	203.761,42	1.080,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	202.681,42	203.761,42	1.080,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	17.565,15	17.565,15	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	2.222,28	2.222,28	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	3.511,30	3.511,30	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	545,20	545,20	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	10.349,42	10.349,42	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	19.278,43	19.278,43	0,00
6.3.3.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.422,49	2.422,49	0,00
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	14.586,28	15.666,28	1.080,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.304,32	5.304,32	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	38.120,00	38.120,00	0,00
6.3.3.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.702,01	1.702,01	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	2.910,02	2.910,02	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	670,95	670,95	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	495,00	495,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	34.243,08	34.243,08	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	19.356,00	19.356,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	1.299,49	1.299,49	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.482,86	351.634,21	350.151,35
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	93.542,85	93.542,85
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	93.542,85	93.542,85
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	72.181,19	72.181,19
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	59.759,14	59.759,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.332,32	5.332,32
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.1.01.01.011	Férias	0,00	0,00	4.089,73	4.089,73
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	21.361,66	21.361,66
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	15.212,25	15.212,25
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	5.470,71	5.470,71
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	678,70	678,70
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.482,86	202.212,85	200.729,99
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	402,86	28.165,86	27.763,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.971,69	13.971,69
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	13.971,69	13.971,69
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	402,86	14.194,17	13.791,31
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	402,86	14.194,17	13.791,31
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.080,00	174.046,99	172.966,99
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.080,00	174.046,99	172.966,99
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	17.565,15	17.565,15
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	1.803,13	1.803,13
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	2.222,28	2.222,28
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	830,00	830,00
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	3.027,70	3.027,70
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	545,20	545,20
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	4.028,89	4.028,89
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.860,47	8.860,47
6.3.5.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	0,00	767,76	767,76
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.422,49	2.422,49
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.080,00	14.586,28	13.506,28
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.708,66	1.708,66
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	5.304,32	5.304,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	37.906,05	37.906,05
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	16.890,00	16.890,00
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	1.567,01	1.567,01
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	2.899,70	2.899,70
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	670,95	670,95
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	495,00	495,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	29.290,46	29.290,46
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	19.356,00	19.356,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	1.299,49	1.299,49
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.878,51	55.878,51
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.878,51	55.878,51
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	55.878,51	55.878,51
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	55.878,51	55.878,51

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.632.576,80

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.632.576,80

Total Geral: 0,00

HUDSON GARCIA DA SILVA
CPF: 800.165.531-87
(Presidente)

JORGE TADEU DE BARROS VENEZA
518.701.851-53
(Tesoureiro)

KAIUBY MORAES JUNQUEIRA MEIRELLES
CPF: 034.913.701-32
CRC: MS 14635
(Contador)