



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: 01/01/2025 até 31/12/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.033.671,41	1.258.860,78	1.251.906,09	1.040.626,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.034,23	1.255.935,53	1.248.026,82	306.942,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.700,61	1.180.178,12	1.172.934,35	290.944,38
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.700,61	1.180.178,12	1.172.934,35	290.944,38
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	837.267,14	837.267,14	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	837.267,14	837.267,14	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 106709-5	0,00	360.666,42	360.666,42	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - 141704-5	0,00	142.294,23	142.294,23	0,00
1.1.1.1.03.01.004	Banco do Brasil S/A - 141679-0	0,00	315.263,58	315.263,58	0,00
1.1.1.1.03.01.005	Banco do Brasil S/A - 500049-1	0,00	19.042,91	19.042,91	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	283.573,76	342.901,33	335.667,21	290.807,88
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	283.573,76	342.901,33	335.667,21	290.807,88
1.1.1.1.04.01.005	Banco do Brasil S/A - 141679-0 - RF CP Automatico	10.275,10	127.436,29	128.490,60	9.220,79
1.1.1.1.04.01.006	Banco do Brasil S/A - 141704-5 RF CP Automatico	580,91	62.039,73	60.949,21	1.671,43
1.1.1.1.04.01.007	Banco do Brasil S/A - 106709-5 RF CP Automatico	10.278,07	116.270,51	124.673,26	1.875,32
1.1.1.1.04.01.008	Banco do Brasil S/A - 141704-5 RF Solidez Absol	260.318,37	24.718,52	14.511,23	270.525,66
1.1.1.1.04.01.009	Banco do Brasil S/A - 500049-1 RF CP Automatico	2.121,31	12.436,28	7.042,91	7.514,68
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	122,95	9,65	0,00	132,60
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,95	9,65	0,00	132,60
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil S/A - 31134-0 - RF CP Automatico	122,95	9,65	0,00	132,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	15.333,62	75.757,41	75.092,47	15.998,56
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	3.115,63	3.115,63	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	3.115,63	3.115,63	0,00
1.1.3.2.01.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	3.115,63	3.115,63	0,00
1.1.3.2.01.01.002	RECEITA FEDERAL	0,00	3.115,63	3.115,63	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	15.333,62	72.077,20	71.412,26	15.998,56
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	15.333,62	69.706,94	69.042,00	15.998,56
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	15.333,62	69.706,94	69.042,00	15.998,56
1.1.3.6.02.01.001	Cartão Cielo	15.333,62	69.706,94	69.042,00	15.998,56
1.1.3.6.03	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	2.370,26	2.370,26	0,00
1.1.3.6.03.01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	2.370,26	2.370,26	0,00
1.1.3.6.03.01.004	TITULOS PAGOS EM DUPLICIDADE	0,00	2.370,26	2.370,26	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	564,58	564,58	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	564,58	564,58	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	564,58	564,58	0,00
1.1.3.7.01.01.001	Gleidy Guimaraes Godinho	0,00	564,58	564,58	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	734.637,18	2.925,25	3.879,27	733.683,16
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	469.948,88	0,00	3.879,27	466.069,61
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	469.948,88	0,00	3.879,27	466.069,61
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	469.948,88	0,00	3.879,27	466.069,61
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	469.948,88	0,00	3.879,27	466.069,61
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	469.948,88	0,00	3.879,27	466.069,61
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	264.688,30	2.925,25	0,00	267.613,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	264.688,30	2.925,25	0,00	267.613,55
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	94.995,97	2.925,25	0,00	97.921,22
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	94.995,97	2.925,25	0,00	97.921,22
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	17.158,03	2.925,25	0,00	20.083,28
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	1.033.671,41	289.078,01	313.813,83	1.058.407,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.044,19	289.078,01	313.813,83	62.780,01
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.112,48	106.458,49	109.608,25	11.262,24
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.343,89	83.249,86	86.341,34	8.435,37
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.343,89	83.249,86	86.341,34	8.435,37
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	5.343,89	83.249,86	86.341,34	8.435,37
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.343,89	73.575,67	76.667,15	7.435,37
2.1.1.1.01.01.002	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.000,00	9.674,19	9.674,19	1.000,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.768,59	23.208,63	23.266,91	2.826,87
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.768,59	23.208,63	23.266,91	2.826,87
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.768,59	23.208,63	23.266,91	2.826,87
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.289,93	16.513,32	16.238,96	2.015,57
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	425,47	5.927,70	6.223,37	721,14
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	53,19	767,61	804,58	90,16
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.878,93	153.611,62	153.341,74	3.609,05
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.878,93	153.611,62	153.341,74	3.609,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.954,98	11.861,89	11.486,01	1.579,10
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.954,98	11.861,89	11.486,01	1.579,10
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.128,76	7.740,85	7.530,86	918,77
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	826,22	4.121,04	3.955,15	660,33
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.923,95	123.839,51	123.945,51	2.029,95
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00
2.1.2.1.03.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.923,95	120.914,26	121.020,26	2.029,95
2.1.2.1.03.02.002	Amorim Contábil Eireli	1.412,00	13.756,00	13.862,00	1.518,00
2.1.2.1.03.02.003	Santos e Monteiro Alarmes e Serviços Ltda	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Gordim e Gordin Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.1.03.02.022	SL Comercio e Representações Ltda	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.2.1.03.02.023	Energisa MS Distrib de Energia S/A	0,00	11.681,62	11.681,62	0,00
2.1.2.1.03.02.024	Shape Web Agencia de Internet Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.690,36	3.690,36	0,00
2.1.2.1.03.02.030	Condominio Edificio Dolor	0,00	23.176,86	23.176,86	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	17.258,74	17.258,74	0,00
2.1.2.1.03.02.032	Opcao Livraria e Papelaria LTDA	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	0,00	964,50	964,50	0,00
2.1.2.1.03.02.040	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA MS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.041	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.2.1.03.02.046	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	0,00	157,30	157,30	0,00
2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MS	0,00	30.037,48	30.037,48	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	375,00	375,00	0,00
2.1.2.1.03.02.056	NET SERVICOS - CLARO SA	0,00	1.693,48	1.693,48	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.070	PEX MAIS	0,00	491,34	491,34	0,00
2.1.2.1.03.02.078	ELETRONICA PARANA LTDA	0,00	122,50	122,50	0,00
2.1.2.1.03.02.097	BB DENTAL	0,00	658,08	658,08	0,00
2.1.2.1.03.02.099	VENEZA PAES E DOCES	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.2.1.03.02.100	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 4º REGIAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.101	MARENILMA APARECIDA BELO REBELO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.1.03.02.102	VENEZA PAES E DOCES LTDA - EPP	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
2.1.2.1.03.02.103	PANIFICADORA E CONFEITARIA DO REI LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.105	LAZULI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.1.03.02.107	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 5º REGIAO	0,00	1.000,00	1.000,00	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	17.910,22	17.910,22	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.378,04	10.378,04	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	10.378,04	10.378,04	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	7.532,18	7.532,18	0,00
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	7.532,18	7.532,18	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.052,78	29.007,90	50.863,84	47.908,72
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.052,78	29.007,90	50.863,84	47.908,72
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.052,78	29.007,90	50.863,84	47.908,72
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.052,78	29.007,90	50.863,84	47.908,72
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	26.052,78	29.007,90	50.863,84	47.908,72
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.627,22	0,00	0,00	995.627,22
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.627,22	0,00	0,00	995.627,22
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.627,22	0,00	0,00	995.627,22
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	995.627,22	0,00	0,00	995.627,22
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	995.627,22	0,00	0,00	995.627,22
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	995.627,22	0,00	0,00	995.627,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	299.402,57	0,00	299.402,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	0,00	99.934,06
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	0,00	99.934,06
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	0,00	99.934,06
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	0,00	99.934,06
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	0,00	99.934,06
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.667,15	0,00	76.667,15
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.266,91	0,00	23.266,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	148.604,67	0,00	148.604,67
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	148.604,67	0,00	148.604,67
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	148.604,67	0,00	148.604,67
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	148.604,67	0,00	148.604,67
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	148.604,67	0,00	148.604,67
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	148.604,67	0,00	148.604,67
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.863,84	0,00	50.863,84
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.863,84	0,00	50.863,84
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.863,84	0,00	50.863,84
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.863,84	0,00	50.863,84
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.863,84	0,00	50.863,84
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	50.863,84	0,00	50.863,84
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	281.621,44	281.621,44
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	233.091,73	233.091,73
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	233.091,73	233.091,73
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	233.091,73	233.091,73
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	233.091,73	233.091,73
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	233.091,73	233.091,73
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	233.091,73	233.091,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	303,25	303,25
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.725,62	3.725,62
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.300,84	42.300,84
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.300,84	42.300,84
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.300,84	42.300,84
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.300,84	42.300,84
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.300,84	42.300,84
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	13.933,47	13.933,47
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	28.367,37	28.367,37
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.384.200,36	0,00	1.384.200,36
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	692.100,18	0,00	692.100,18
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	679.227,23	0,00	679.227,23
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	679.227,23	0,00	679.227,23
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	679.227,23	0,00	679.227,23
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	1.071.779,29	2.455.979,65	1.384.200,36
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	285.500,71	977.600,89	692.100,18
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	285.500,71	672.100,18	386.599,47
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.971,00	568.100,18	331.129,18
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	236.971,00	568.100,18	331.129,18
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	230.831,73	478.100,18	247.268,45
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	219.632,30	444.661,00	225.028,70
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.199,43	33.439,18	22.239,75
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.139,27	90.000,00	83.860,73
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.139,27	65.000,00	58.860,73
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.028,87	35.000,00	30.971,13
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.028,87	12.000,00	7.971,13
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.544,66	5.500,00	3.955,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.241,41	3.000,00	1.758,59
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	303,25	2.500,00	2.196,75
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.123,64	3.000,00	1.876,36
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.123,64	3.000,00	1.876,36
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	743,52	3.500,00	2.756,48
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	406,16	1.750,00	1.343,84
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	337,36	1.750,00	1.412,64
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	617,05	0,00	-617,05
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	617,05	0,00	-617,05
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	42.300,84	14.000,00	-28.300,84
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	2.211,95	6.000,00	3.788,05
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.211,95	0,00	-2.211,95
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.211,95	0,00	-2.211,95
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.402,95	4.500,00	-2.902,95
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.402,95	4.500,00	-2.902,95
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.328,14	4.500,00	-2.828,14
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74,81	0,00	-74,81
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.318,57	3.500,00	-818,57
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.318,57	3.500,00	-818,57
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.059,80	3.500,00	-559,80
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258,77	0,00	-258,77
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.367,37	0,00	-28.367,37
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	28.367,37	0,00	-28.367,37
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	28.367,37	0,00	-28.367,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 FÍSICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.200,00	35.000,00	32.800,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.200,00	35.000,00	32.800,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.200,00	35.000,00	32.800,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.9.09.01.002	Patrocínios	0,00	2.200,00	30.000,00	27.800,00
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	285.500,71	285.500,71
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	236.971,00	236.971,00
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	236.971,00	236.971,00
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	230.831,73	230.831,73
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	219.632,30	219.632,30
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.199,43	11.199,43
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028,87	4.028,87
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.544,66	1.544,66
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.241,41	1.241,41
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	303,25	303,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.123,64	1.123,64
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.123,64	1.123,64
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	743,52	743,52
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	406,16	406,16
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	337,36	337,36
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	617,05	617,05
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	617,05	617,05
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.300,84	42.300,84
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.211,95	2.211,95
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.211,95	2.211,95
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.211,95	2.211,95
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.402,95	7.402,95
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.402,95	7.402,95
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.328,14	7.328,14
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74,81	74,81
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.318,57	4.318,57
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.318,57	4.318,57
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.059,80	4.059,80
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	258,77	258,77
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.367,37	28.367,37
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	28.367,37	28.367,37
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.367,37	28.367,37
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6.2.3.9.09.01.002	Patrocínios	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	786.278,58	1.478.378,76	692.100,18
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	473.025,51	694.235,53	221.210,02
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	174.750,58	194.250,58	19.500,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	174.750,58	194.250,58	19.500,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	141.750,58	143.750,58	2.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	13.375,29	15.375,29	2.000,00
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	15.375,29	15.375,29	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.000,00	45.000,00	14.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	20.000,00	31.000,00	11.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225.874,93	411.584,95	185.710,02
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	37.000,00	42.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	188.874,93	356.724,95	167.850,02
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	188.874,93	356.724,95	167.850,02
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	20.000,00	24.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	5.710,00	8.187,67	2.477,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.349,42	5.349,42	0,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	10.608,30	10.608,30	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	122,50	4.000,00	3.877,50
6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	1.000,00	2.400,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.921,80	3.944,96	1.023,16
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	12.500,00	77.019,28	64.519,28
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	7.637,47	7.387,47	-250,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	31.841,22	35.000,00	3.158,78
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.150,00	30.000,00	19.850,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	788,49	5.000,00	4.211,51
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	3.160,73	4.000,00	839,27
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	2.405,00	3.000,00	595,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	30.000,00	38.000,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviço de Seleção e Cursos/ fiscalização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	15.180,00	22.000,00	6.820,00
6.3.1.3.04.01.073	CONSULTORIA JURIDICA / ASSESSORIA	0,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Assessoria de Comunicação e similares	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	1.500,00	6.227,85	4.727,85
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	70.000,00	86.000,00	16.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	70.000,00	86.000,00	16.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.000,00	86.000,00	16.000,00
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	70.000,00	86.000,00	16.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.925,25	12.872,95	9.947,70
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.925,25	12.872,95	9.947,70
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.925,25	12.872,95	9.947,70
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.925,25	12.872,95	9.947,70
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.925,25	8.872,95	5.947,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	307.402,57	466.017,21	158.614,64
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	172.750,58	72.816,52
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.934,06	172.750,58	72.816,52
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.667,15	141.750,58	65.083,43
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	69.031,50	110.000,00	40.968,50
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.375,29	13.375,29
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	937,64	3.000,00	2.062,36
6.3.3.1.01.01.011	Férias	0,00	6.698,01	15.375,29	8.677,28
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.266,91	31.000,00	7.733,09
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	16.238,96	20.000,00	3.761,04
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.223,37	10.000,00	3.776,63
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	804,58	1.000,00	195,42
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	156.604,67	223.266,63	66.661,96
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.052,23	37.000,00	10.947,77
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.674,19	22.000,00	6.325,81
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	15.674,19	22.000,00	6.325,81
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	10.378,04	15.000,00	4.621,96
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	10.378,04	15.000,00	4.621,96
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.552,44	186.266,63	55.714,19
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.552,44	186.266,63	55.714,19
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.681,62	20.000,00	8.318,38
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.902,00	5.000,00	1.098,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.693,48	3.000,00	1.306,52
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	950,00	5.710,00	4.760,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.308,00	2.000,00	692,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	3.690,36	5.349,42	1.659,06
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	6.500,78	10.000,00	3.499,22
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	122,50	122,50	0,00
6.3.3.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	658,08	1.000,00	341,92
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.861,50	2.921,80	60,30
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	10.726,97	12.500,00	1.773,03
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	7.532,18	7.637,47	105,29
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	23.787,48	31.841,22	8.053,74
6.3.3.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.250,00	10.150,00	3.900,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	625,48	1.000,00	374,52
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	788,49	788,49
6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	2.402,34	3.160,73	758,39
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.578,03	2.405,00	826,97
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	23.176,86	30.000,00	6.823,14
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.862,00	15.180,00	1.318,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	6.250,00	10.000,00	3.750,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	992,78	1.500,00	507,22
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.863,84	70.000,00	19.136,16
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.863,84	70.000,00	19.136,16
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.863,84	70.000,00	19.136,16
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	50.863,84	70.000,00	19.136,16
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	299.402,57	299.402,57
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.934,06	99.934,06
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.934,06	99.934,06
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	76.667,15	76.667,15
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	69.031,50	69.031,50
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	937,64	937,64
6.3.5.1.01.01.011	Férias	0,00	0,00	6.698,01	6.698,01
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	23.266,91	23.266,91
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	16.238,96	16.238,96
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	6.223,37	6.223,37
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	804,58	804,58
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	148.604,67	148.604,67
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.052,23	20.052,23
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.674,19	9.674,19
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	9.674,19	9.674,19
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.378,04	10.378,04
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	10.378,04	10.378,04
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	128.552,44	128.552,44
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	128.552,44	128.552,44
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	11.681,62	11.681,62
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	1.693,48	1.693,48
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	950,00	950,00
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	3.690,36	3.690,36
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.500,78	6.500,78
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	122,50	122,50
6.3.5.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	0,00	658,08	658,08
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.861,50	2.861,50
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	10.726,97	10.726,97
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	7.532,18	7.532,18
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	23.787,48	23.787,48
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	625,48	625,48
6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	1.402,34	1.402,34
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	578,03	578,03
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	23.176,86	23.176,86
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	13.862,00	13.862,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	992,78	992,78
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	50.863,84	50.863,84
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	50.863,84	50.863,84
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	50.863,84	50.863,84
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	50.863,84	50.863,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	2.925,25	2.925,25
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.925,25	2.925,25
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.925,25	2.925,25
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.925,25	2.925,25
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.925,25	2.925,25

Total do Grupo (1+3+5+7):2.724.229,03

Total do Grupo (2+4+6+8):2.724.229,03

Total Geral:0,00

DIOGO COSTA DA SILVA

CPF: 006.700.401-69

(Presidente)

Corecon MS 1195

FABIO FERREIRA JUNIOR

000.546.791-84

(Tesoureiro)

Corecon MS 1275

KAIUBY MORAES JUNQUEIRA MEIRELLES

CPF: 034.913.701-32

CRC: MS 14635

(Contador)