



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: 01/01/2026 até 30/06/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	927.418,51	871.452,75	848.107,53	950.763,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.976,90	871.452,75	843.851,46	223.578,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.954,55	820.486,10	802.811,40	197.629,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.954,55	820.486,10	802.811,40	197.629,25
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	578.268,16	578.268,16	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	578.268,16	578.268,16	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 106709-5	0,00	240.159,74	240.159,74	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - 141704-5	0,00	42.634,01	42.634,01	0,00
1.1.1.1.03.01.004	Banco do Brasil S/A - 141679-0	0,00	291.311,68	291.311,68	0,00
1.1.1.1.03.01.005	Banco do Brasil S/A - 500049-1	0,00	4.162,73	4.162,73	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	179.814,36	242.210,75	224.543,24	197.481,87
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	179.814,36	242.210,75	224.543,24	197.481,87
1.1.1.1.04.01.005	Banco do Brasil S/A - 141679-0 - RF CP Automatico	21.217,50	111.748,05	129.220,77	3.744,78
1.1.1.1.04.01.006	Banco do Brasil S/A - 141704-5 RF CP Automatico	750,57	40.493,20	3.000,00	38.243,77
1.1.1.1.04.01.007	Banco do Brasil S/A - 106709-5 RF CP Automatico	9.147,53	80.670,81	88.159,74	1.658,60
1.1.1.1.04.01.008	Banco do Brasil S/A - 141704-5 RF Solidez Absol	144.009,62	9.156,26	0,00	153.165,88
1.1.1.1.04.01.009	Banco do Brasil S/A - 500049-1 RF CP Automatico	4.689,14	142,43	4.162,73	668,84
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	136,29	7,19	0,00	143,48
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,29	7,19	0,00	143,48
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil S/A - 31134-0 - RF CP Automatico	136,29	7,19	0,00	143,48
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	16.022,35	50.966,65	41.040,06	25.948,94

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	16.022,35	50.966,65	41.040,06	25.948,94
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	16.022,35	50.966,65	41.040,06	25.948,94
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	16.022,35	50.966,65	41.040,06	25.948,94
1.1.3.6.02.01.001	Cartão Cielo	16.022,35	50.966,65	41.040,06	25.948,94
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	731.441,61	0,00	4.256,07	727.185,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	463.828,06	0,00	4.256,07	459.571,99
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	463.828,06	0,00	4.256,07	459.571,99
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	463.828,06	0,00	4.256,07	459.571,99
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	463.828,06	0,00	4.256,07	459.571,99
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	463.828,06	0,00	4.256,07	459.571,99
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	267.613,55	0,00	0,00	267.613,55
1.2.2.2	IMOBILIZADO	267.613,55	0,00	0,00	267.613,55
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	97.921,22	0,00	0,00	97.921,22
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	97.921,22	0,00	0,00	97.921,22
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	20.083,28	0,00	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	927.418,51	207.019,34	208.195,35	928.594,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.200,86	207.019,34	208.195,35	63.376,87
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.331,44	77.794,08	75.331,95	7.869,31
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.698,12	60.818,18	58.350,41	5.230,35
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	7.698,12	60.818,18	58.350,41	5.230,35
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	7.698,12	60.818,18	58.350,41	5.230,35
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.698,12	56.837,37	55.369,60	5.230,35
2.1.1.1.01.01.002	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.000,00	3.980,81	2.980,81	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.633,32	16.975,90	16.981,54	2.638,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.633,32	16.975,90	16.981,54	2.638,96
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.633,32	16.975,90	16.981,54	2.638,96
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.856,27	11.908,44	12.139,27	2.087,10
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	690,70	4.540,18	4.304,25	454,77
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	86,35	527,28	538,02	97,09
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.465,79	89.179,75	89.220,01	3.506,05
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.465,79	89.179,75	89.220,01	3.506,05
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.435,84	7.658,43	7.595,69	1.373,10
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.435,84	7.658,43	7.595,69	1.373,10
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	865,50	5.249,07	5.384,67	1.001,10
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	570,34	2.409,36	2.211,02	372,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.029,95	75.942,59	76.045,59	2.132,95
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.029,95	75.942,59	76.045,59	2.132,95
2.1.2.1.03.02.002	Amorim Contábil Eireli	1.518,00	9.623,00	9.726,00	1.621,00
2.1.2.1.03.02.003	Santos e Monteiro Alarmes e Serviços Ltda	0,00	1.509,76	1.509,76	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Gordim e Gordin Ltda	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.2.1.03.02.023	Energisa MS Distrib de Energia S/A	0,00	8.150,31	8.150,31	0,00
2.1.2.1.03.02.024	Shape Web Agencia de Internet Ltda	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2.1.2.1.03.02.030	Condominio Edificio Dolor	0,00	16.493,57	16.493,57	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Cofecon - Conselho Federal de Economia	0,00	6.069,75	6.069,75	0,00
2.1.2.1.03.02.032	Opcao Livraria e Papelaria LTDA	0,00	114,56	114,56	0,00
2.1.2.1.03.02.034	PANIFICADORA TIETE LTDA	0,00	119,23	119,23	0,00
2.1.2.1.03.02.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	0,00	1.896,98	1.896,98	0,00
2.1.2.1.03.02.037	NIC BR	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.1.03.02.046	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	0,00	251,68	251,68	0,00
2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MS	0,00	14.790,75	14.790,75	0,00
2.1.2.1.03.02.053	ROBERTO CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	248,65	0,00	0,00	248,65
2.1.2.1.03.02.056	NET SERVICOS - CLARO SA	0,00	1.340,93	1.340,93	0,00
2.1.2.1.03.02.071	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.453,86	2.453,86	0,00
2.1.2.1.03.02.087	INFINITO COMUNICACAO EMPRESARIAL	0,00	900,00	900,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.097	BB DENTAL	0,00	493,56	493,56	0,00
2.1.2.1.03.02.110	L.H. DE SOUZA – IMAGENS FOTO E VIDEO - ME	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.2.1.03.02.112	VALDECI FELIX DA SILVA	0,00	1.203,65	1.203,65	0,00
2.1.2.1.03.02.114	LUCIANO SOARES PARENTE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.2.1.03.02.115	FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.2.1.03.02.116	INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	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	5.578,73	5.578,73	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	3.778,73	3.778,73	0,00
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	0,00	3.778,73	3.778,73	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.403,63	40.045,51	43.643,39	52.001,51
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	48.403,63	40.045,51	43.643,39	52.001,51
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	48.403,63	40.045,51	43.643,39	52.001,51
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	48.403,63	40.045,51	43.643,39	52.001,51
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	48.403,63	40.045,51	43.643,39	52.001,51
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	865.217,65	0,00	0,00	865.217,65
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	865.217,65	0,00	0,00	865.217,65
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	865.217,65	0,00	0,00	865.217,65
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	865.217,65	0,00	0,00	865.217,65
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	865.217,65	0,00	0,00	865.217,65
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865.217,65	0,00	0,00	865.217,65
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	200.599,66	0,00	200.599,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	0,00	72.351,14
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	0,00	72.351,14
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	0,00	72.351,14
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	0,00	72.351,14
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	0,00	72.351,14
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.369,60	0,00	55.369,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.981,54	0,00	16.981,54
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.605,13	0,00	84.605,13
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.605,13	0,00	84.605,13
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.605,13	0,00	84.605,13
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.605,13	0,00	84.605,13
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.605,13	0,00	84.605,13
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	84.605,13	0,00	84.605,13
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	43.643,39	0,00	43.643,39
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	43.643,39	0,00	43.643,39
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	43.643,39	0,00	43.643,39
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	43.643,39	0,00	43.643,39
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	43.643,39	0,00	43.643,39
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	43.643,39	0,00	43.643,39
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.434,50	224.203,37	222.768,87
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434,50	198.175,34	196.740,84
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434,50	198.175,34	196.740,84
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434,50	198.175,34	196.740,84
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434,50	198.175,34	196.740,84
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434,50	198.175,34	196.740,84
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.434,50	198.175,34	196.740,84
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.761,30	18.761,30
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.761,30	18.761,30
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.761,30	18.761,30
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.761,30	18.761,30
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.761,30	18.761,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	6.359,42	6.359,42
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	12.401,88	12.401,88
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.464.405,44	0,00	1.464.405,44
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	732.202,72	0,00	732.202,72
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	719.576,65	0,00	719.576,65
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	719.576,65	0,00	719.576,65
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	719.576,65	0,00	719.576,65
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.626,07	0,00	12.626,07
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.626,07	0,00	12.626,07
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.626,07	0,00	12.626,07
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	860.297,76	2.324.703,20	1.464.405,44
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	229.893,94	962.096,66	732.202,72
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	228.459,44	713.637,22	485.177,78
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.431,41	609.637,22	407.205,81
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	202.431,41	609.637,22	407.205,81
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	197.672,01	519.637,22	321.965,21

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	185.109,47	484.483,50	299.374,03
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.562,54	35.153,72	22.591,18
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.759,40	90.000,00	85.240,60
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.759,40	65.000,00	60.240,60
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	4.266,73	35.000,00	30.733,27
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	4.266,73	12.000,00	7.733,27
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.150,52	5.500,00	4.349,48
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.150,52	3.500,00	2.349,48
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.181,18	3.000,00	1.818,82
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.181,18	3.000,00	1.818,82
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	854,23	3.500,00	2.645,77
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	512,53	1.750,00	1.237,47
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	341,70	1.750,00	1.408,30
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.080,80	0,00	-1.080,80
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	1.080,80	0,00	-1.080,80
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	18.761,30	14.000,00	-4.761,30
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	538,18	6.000,00	5.461,82
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	538,18	0,00	-538,18
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	538,18	0,00	-538,18
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	3.520,62	4.500,00	979,38
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.520,62	0,00	-3.520,62
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.481,88	0,00	-3.481,88
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38,74	0,00	-38,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.3.03.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.300,62	3.500,00	1.199,38
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.300,62	3.500,00	1.199,38
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.263,40	3.500,00	1.236,60
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37,22	0,00	-37,22
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.401,88	0,00	-12.401,88
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.401,88	0,00	-12.401,88
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	12.401,88	0,00	-12.401,88
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 FISICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	35.000,00	32.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	35.000,00	32.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	35.000,00	32.000,00
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	3.000,00	30.000,00	27.000,00
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	1.434,50	228.459,44	227.024,94
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434,50	202.431,41	200.996,91
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	1.434,50	202.431,41	200.996,91
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.434,50	197.672,01	196.237,51
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.434,50	185.109,47	183.674,97
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.562,54	12.562,54
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.759,40	4.759,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.759,40	4.759,40
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.266,73	4.266,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.150,52	1.150,52
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.150,52	1.150,52
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.181,18	1.181,18
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.181,18	1.181,18
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	854,23	854,23
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	512,53	512,53
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	341,70	341,70
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.080,80	1.080,80
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	1.080,80	1.080,80
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.761,30	18.761,30
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	538,18	538,18
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	538,18	538,18
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	538,18	538,18
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.520,62	3.520,62
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.520,62	3.520,62
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.481,88	3.481,88
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38,74	38,74
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.300,62	2.300,62
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.300,62	2.300,62
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.263,40	2.263,40
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37,22	37,22
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.401,88	12.401,88
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.401,88	12.401,88
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.401,88	12.401,88
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.09.01.002	Patrocínios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	630.403,82	1.362.606,54	732.202,72
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	429.804,16	720.676,65	290.872,49
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.000,00	236.250,29	73.250,29
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.000,00	236.250,29	73.250,29
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	122.000,00	179.750,29	57.750,29
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	100.000,00	140.000,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	10.000,00	18.375,00	8.375,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.011	Férias	0,00	10.000,00	18.375,29	8.375,29
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.000,00	51.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
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	0,00	5.500,00	5.500,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00
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	178.804,16	394.026,36	215.222,20
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	16.860,00	15.760,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	16.860,00	15.760,00
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
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	1.100,00	3.500,00	2.400,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.720,00	36.000,00	24.280,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.000,00	16.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	11.000,00	16.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	720,00	20.000,00	19.280,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	720,00	15.000,00	14.280,00
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	165.984,16	341.166,36	175.182,20
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.984,16	341.166,36	175.182,20
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	2.500,00	5.000,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	2.280,00	8.187,67	5.907,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00
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	6.076,00	12.000,00	5.924,00
6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	3.148,66	4.944,96	1.796,30
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	2.453,86	57.368,99	54.915,13
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.619,47	5.387,47	-232,00
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	39.000,00	40.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.153,10	25.000,00	16.846,90
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	900,00	2.000,00	1.100,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	33.000,00	38.000,00	5.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.073	CONSULTORIA JURIDICA / ASSESSORIA	0,00	1.250,00	18.000,00	16.750,00
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	3.653,65	9.227,85	5.574,20
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.626,07	12.626,07
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.626,07	12.626,07
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.626,07	12.626,07
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.626,07	12.626,07
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.626,07	8.626,07
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	200.599,66	428.704,16	228.104,50
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	163.000,00	90.648,86
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.351,14	163.000,00	90.648,86
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.369,60	122.000,00	66.630,40
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	47.160,34	100.000,00	52.839,66
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.915,75	2.000,00	84,25
6.3.3.1.01.01.011	Férias	0,00	6.293,51	10.000,00	3.706,49
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.981,54	41.000,00	24.018,46
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	12.139,27	30.000,00	17.860,73
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	4.304,25	10.000,00	5.695,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	538,02	1.000,00	461,98
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.605,13	177.704,16	93.099,03
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.780,81	11.720,00	6.939,19
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.980,81	11.000,00	8.019,19
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	2.980,81	11.000,00	8.019,19
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	1.800,00	720,00	-1.080,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	1.800,00	720,00	-1.080,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.824,32	165.984,16	86.159,84
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.824,32	165.984,16	86.159,84
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.150,31	20.000,00	11.849,69
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.629,76	5.000,00	2.370,24
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	1.340,93	2.500,00	1.159,07
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	570,00	2.280,00	1.710,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	114,56	1.500,00	1.385,44
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	3.055,00	5.349,42	2.294,42
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	4.761,49	6.076,00	1.314,51
6.3.3.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	493,56	1.100,00	606,44
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.527,24	3.148,66	621,42
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	2.453,86	2.453,86	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.778,73	5.619,47	1.840,74
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.540,75	39.000,00	25.459,25
6.3.3.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.859,10	8.153,10	3.294,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	16.493,57	33.000,00	16.506,43
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	9.726,00	25.000,00	15.274,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	3.179,46	3.653,65	474,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.643,39	88.000,00	44.356,61
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.643,39	88.000,00	44.356,61
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.643,39	88.000,00	44.356,61
6.3.3.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	43.643,39	88.000,00	44.356,61
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	200.599,66	200.599,66
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	72.351,14	72.351,14
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	72.351,14	72.351,14
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	55.369,60	55.369,60
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	47.160,34	47.160,34
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.915,75	1.915,75
6.3.5.1.01.01.011	Férias	0,00	0,00	6.293,51	6.293,51
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.981,54	16.981,54
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	12.139,27	12.139,27
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	4.304,25	4.304,25
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	538,02	538,02
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	84.605,13	84.605,13
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.780,81	4.780,81
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.980,81	2.980,81
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	2.980,81	2.980,81
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79.824,32	79.824,32
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79.824,32	79.824,32
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	8.150,31	8.150,31
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	2.629,76	2.629,76
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	1.340,93	1.340,93
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	570,00	570,00
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	114,56	114,56
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.761,49	4.761,49
6.3.5.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	0,00	493,56	493,56
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.527,24	2.527,24
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	2.453,86	2.453,86
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.778,73	3.778,73
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	13.540,75	13.540,75
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.859,10	4.859,10
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	900,00	900,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	16.493,57	16.493,57
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	3.179,46	3.179,46
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	43.643,39	43.643,39
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	43.643,39	43.643,39
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	43.643,39	43.643,39
6.3.5.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	43.643,39	43.643,39

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.615.768,83

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.615.768,83

Total Geral: 0,00

DIOGO COSTA DA SILVA

CPF: 006.700.401-69

(Presidente)

Corecon MS 1195

REGIANE DEDE DE OLIVEIRA

831.975.161-68

(Tesoureira)

1210/MS

ROBERTO ARRUDA DE AMORIM

CPF: 446.884.741-72

CRC: MS 0053602

(CONTADOR)