



Conselho Regional de Economia de Minas Gerais

CNPJ: 16.886.236/0001-07

Rua Paraiba 777

Belo Horizonte-MG

Telefone: (31) 3261-5806

Balancete de Verificação

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	4.043.052,85	1.945.956,04	2.250.977,03	3.738.031,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.775.853,86	1.945.956,04	2.119.096,24	1.602.713,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.770.811,27	1.919.846,69	2.094.709,37	1.595.948,59
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.770.811,27	1.919.846,69	2.094.709,37	1.595.948,59
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.376.920,35	1.376.920,35	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.376.920,35	1.376.920,35	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	943.927,20	943.927,20	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	60.078,60	60.078,60	0,00
1.1.1.1.03.01.004	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	368.360,79	368.360,79	0,00
1.1.1.1.03.01.005	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 24580-1 - Cartão Corporativo	0,00	4.553,76	4.553,76	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.770.811,27	542.926,34	717.789,02	1.595.948,59
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.770.811,27	542.926,34	717.789,02	1.595.948,59
1.1.1.1.05.02.001	BB CP Admin Diferenciado	45.697,13	1.569,40	10.382,74	36.883,79
1.1.1.1.05.02.003	BB CP RF	1.725.114,14	541.356,94	707.406,28	1.559.064,80
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.042,59	26.109,35	24.386,87	6.765,07
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.273,31	21.618,69	22.617,59	2.274,41
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.273,31	21.618,69	22.617,59	2.274,41
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.273,31	21.618,69	22.617,59	2.274,41
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	3.273,31	21.618,69	22.617,59	2.274,41
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	734,28	0,00	734,28	0,00
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	734,28	0,00	734,28	0,00
1.1.3.4.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	734,28	0,00	734,28	0,00
1.1.3.4.01.01.001	Devedores Diversos	734,28	0,00	734,28	0,00

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	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.6.01.01.001	Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	RODRIGO ROBERT DOS SANTOS ROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.267.198,99	0,00	131.880,79	2.135.318,20
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.410.707,77	0,00	131.880,79	1.278.826,98
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.410.707,77	0,00	131.880,79	1.278.826,98
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.410.707,77	0,00	131.880,79	1.278.826,98
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	1.410.707,77	0,00	131.880,79	1.278.826,98
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA - OUTROS	1.410.707,77	0,00	131.880,79	1.278.826,98
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	856.491,22	0,00	0,00	856.491,22
1.2.2.2	IMOBILIZADO	808.067,29	0,00	0,00	808.067,29
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	349.171,82	0,00	0,00	349.171,82
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	349.171,82	0,00	0,00	349.171,82
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	59.456,43	0,00	0,00	59.456,43
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	205.479,91	0,00	0,00	205.479,91
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	66.853,69	0,00	0,00	66.853,69
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	17.381,79	0,00	0,00	17.381,79
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	458.895,47	0,00	0,00	458.895,47
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	458.895,47	0,00	0,00	458.895,47
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	415.334,44	0,00	0,00	415.334,44
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	43.561,03	0,00	0,00	43.561,03
1.2.2.3	INTANGÍVEL	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93
1.2.2.3.01.01.009	Outros Direitos	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.734.011,68	857.033,94	866.166,59	3.743.144,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.219,81	857.033,94	866.166,59	52.352,46
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	17.418,98	233.160,95	232.889,07	17.147,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	178.920,48	178.920,48	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	178.920,48	178.920,48	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	178.920,48	178.920,48	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	178.920,48	178.920,48	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.418,98	54.240,47	53.968,59	17.147,10
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.418,98	54.240,47	53.968,59	17.147,10
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.418,98	54.240,47	53.968,59	17.147,10
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	12.761,46	38.745,85	37.987,41	12.003,02
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	4.140,01	13.772,97	14.205,50	4.572,54
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	517,51	1.721,65	1.775,68	571,54
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.339,14	363.793,96	359.775,16	19.320,34
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.339,14	363.793,96	359.775,16	19.320,34
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.456,03	14.803,73	5.247,29	1.899,59
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.456,03	14.803,73	5.247,29	1.899,59
2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	19,67	19,67	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.002	Imposto sobre Serviços	10.579,69	10.799,06	351,32	131,95
2.1.2.1.01.01.003	CSLL/PIS/COFINS	648,97	1.924,90	2.559,08	1.283,15
2.1.2.1.01.01.004	INSS - Pessoa Juridica	207,70	1.643,28	1.870,64	435,06
2.1.2.1.01.01.005	INSS - Pessoa Fisica	0,00	383,13	432,56	49,43
2.1.2.1.01.01.006	CSLL- IN RFB 1234/2012 - COD.6228	0,00	7,25	7,25	0,00
2.1.2.1.01.01.007	PIS- IN RFB 1234/2012 - COD.6230	0,00	4,71	4,71	0,00
2.1.2.1.01.01.008	COFINS- IN RFB 1234/2012 - COD.6243	0,00	21,73	21,73	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.691,57	33.535,47	37.420,73	15.576,83
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.691,57	33.535,47	37.420,73	15.576,83
2.1.2.1.02.01.001	Previdência Social - INSS	5.494,93	18.201,44	18.588,15	5.881,64
2.1.2.1.02.01.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	6.136,68	15.256,69	18.753,65	9.633,64
2.1.2.1.02.01.006	Contribuição Assistencial - Sindicofe	59,96	77,34	78,93	61,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	191,54	297.887,26	299.539,64	1.843,92
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	60,11	126.842,17	126.842,17	60,11
2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores diversos	60,11	126.842,17	126.842,17	60,11
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	131,43	171.045,09	172.697,47	1.783,81
2.1.2.1.03.02.001	Prestadores de Serviços diversos	131,43	168.561,79	168.561,78	131,42
2.1.2.1.03.02.999	Credores Diversos	0,00	2.483,30	4.135,69	1.652,39
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	17.567,50	17.567,50	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	17.567,50	17.567,50	0,00
2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
2.1.2.1.04.01.003	PRESIDENTE E CONVIDADOS	0,00	4.107,50	4.107,50	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.461,69	260.079,03	273.502,36	15.885,02
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.461,69	46.097,38	59.520,71	15.885,02
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.461,69	46.097,38	59.520,71	15.885,02
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.461,69	46.097,38	59.520,71	15.885,02
2.1.3.2.01.01.001	Conselho Federal de Economia	2.461,69	46.097,38	59.520,71	15.885,02
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	213.981,65	213.981,65	0,00
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	213.981,65	213.981,65	0,00
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	0,00	213.981,65	213.981,65	0,00
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	0,00	213.981,65	213.981,65	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.183.023,71	604.906,19	7.107,66	1.780.822,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.396,01	265.783,36	6.266,29	705.913,08
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.396,01	265.783,36	6.266,29	705.913,08
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.396,01	265.783,36	6.266,29	705.913,08
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	446.396,01	265.783,36	6.266,29	705.913,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	446.396,01	265.783,36	6.266,29	705.913,08
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.654,81	177.570,48	0,00	488.225,29
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	94.612,46	53.630,49	0,02	148.242,93
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.128,74	34.582,39	6.266,27	69.444,86
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	425.557,83	279.093,49	841,37	703.809,95
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	425.557,83	279.093,49	841,37	703.809,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	425.557,83	279.093,49	841,37	703.809,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	425.557,83	279.093,49	841,37	703.809,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	425.557,83	279.093,49	841,37	703.809,95
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	8.003,12	3.573,07	0,00	11.576,19
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	417.554,71	275.520,42	841,37	692.233,76
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	58.679,34	0,00	367.049,21
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	58.679,34	0,00	367.049,21
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	58.679,34	0,00	367.049,21
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	58.679,34	0,00	367.049,21
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	58.679,34	0,00	367.049,21
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	308.369,87	58.679,34	0,00	367.049,21
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.492.064,88	0,00	283.644,89	1.775.709,77
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
4.3	FINANCEIRAS	159.334,95	0,00	78.304,88	237.639,83
4.3.1	FINANCEIRAS	159.334,95	0,00	78.304,88	237.639,83
4.3.1.1	FINANCEIRAS	159.334,95	0,00	78.304,88	237.639,83
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	159.334,95	0,00	78.304,88	237.639,83
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	159.334,95	0,00	78.304,88	237.639,83
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	76.999,44	0,00	29.392,42	106.391,86
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	82.335,51	0,00	48.912,46	131.247,97
4.4	TRANSFERÊNCIAS	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.660,25	0,00	79.103,50	137.763,75
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.660,25	0,00	79.103,50	137.763,75
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.660,25	0,00	79.103,50	137.763,75
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.660,25	0,00	79.103,50	137.763,75
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.660,25	0,00	79.103,50	137.763,75
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	5.277,34	0,00	7.487,25	12.764,59
4.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	0,00	13.190,04	13.190,04
4.9.1.1.01.01.010	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	53.382,91	0,00	58.426,21	111.809,12
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.219.621,62	0,00	0,00	5.219.621,62
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.609.810,81	0,00	0,00	2.609.810,81
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	2.564.810,81	0,00	0,00	2.564.810,81
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	2.564.810,81	0,00	0,00	2.564.810,81
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	2.564.810,81	0,00	0,00	2.564.810,81
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.219.621,62	1.619.894,76	1.619.894,76	5.219.621,62
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.609.810,81	415.525,68	415.525,68	2.609.810,81
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	924.185,32	415.525,68	0,00	508.659,64
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	536.393,26	114.752,69	0,00	421.640,57
6.2.1.1.01	ANUIDADES	536.393,26	114.752,69	0,00	421.640,57
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	316.620,68	24.692,21	0,00	291.928,47
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	266.855,90	24.610,10	0,00	242.245,80
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	49.764,78	82,11	0,00	49.682,67
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.772,58	90.060,48	0,00	129.712,10
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	195.429,43	88.585,45	0,00	106.843,98
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	24.343,15	1.475,03	0,00	22.868,12
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.204,27	9.893,60	0,00	25.310,67
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.204,27	9.893,60	0,00	25.310,67
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.398,22	4.959,91	0,00	1.438,31
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.849,72	4.959,91	0,00	-110,19
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.548,50	0,00	0,00	1.548,50
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.512,13	1.483,62	0,00	28,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.512,13	1.483,62	0,00	28,51
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.570,93	1.637,83	0,00	17.933,10
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	8.490,27	1.482,01	0,00	7.008,26
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.080,66	155,82	0,00	10.924,84
6.2.1.2.02.04	CANCELAMENTO DE REGISTRO	7.722,99	1.812,24	0,00	5.910,75
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO - PESSOA FÍSICA	7.722,99	1.812,24	0,00	5.910,75
6.2.1.3	FINANCEIRAS	103.065,05	78.304,88	0,00	24.760,17
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	48.400,74	29.392,33	0,00	19.008,41
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.000,74	29.392,33	0,00	18.608,41
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	48.000,74	29.392,33	0,00	18.608,41
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	999,82	0,09	0,00	999,73
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	999,82	0,09	0,00	999,73
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	999,82	0,09	0,00	999,73
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.664,49	48.912,46	0,00	4.752,03
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.664,49	48.912,46	0,00	4.752,03
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	53.664,49	48.912,46	0,00	4.752,03
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.162,05	139.368,04	0,00	-12.205,99
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-4.277,34	7.487,25	0,00	-11.764,59
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	-4.277,34	7.487,25	0,00	-11.764,59
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	-4.777,34	7.487,25	0,00	-12.264,59
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	106.439,39	131.880,79	0,00	-25.441,40
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	-5.776,98	45.583,41	0,00	-51.360,39
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-10.842,90	45.053,55	0,00	-55.896,45
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	65,98	529,84	0,00	-463,86
6.2.1.4.03.01.004	MULTAS	4.999,94	0,02	0,00	4.999,92
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	112.216,37	86.297,38	0,00	25.918,99
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES- PESSOA FÍSICA	83.838,95	48.697,19	0,00	35.141,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.02.003	JUROS	26.877,54	37.600,13	0,00	-10.722,59
6.2.1.4.03.02.004	MULTAS	1.499,88	0,06	0,00	1.499,82
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.4.05.01.005	CURSO DE PERÍCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.623,12	1.590,22	0,00	27.032,90
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.623,12	1.590,22	0,00	27.032,90
6.2.1.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS	28.623,12	1.590,22	0,00	27.032,90
6.2.1.5.01.01.001	SISTEMA COFECON/CORECON	8.623,12	1.590,22	0,00	7.032,90
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.737,57	71.616,25	0,00	22.121,32
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	93.737,57	71.616,25	0,00	22.121,32
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	93.737,57	71.616,25	0,00	22.121,32
6.2.1.9.09.01.009	Outras	93.737,57	71.616,25	0,00	22.121,32
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.685.625,49	0,00	415.525,68	2.101.151,17
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.242.897,07	0,00	114.752,69	1.357.649,76
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.100.669,65	0,00	24.692,21	1.125.361,86
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.011.104,65	0,00	24.610,10	1.035.714,75
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	89.565,00	0,00	82,11	89.647,11
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.227,42	0,00	90.060,48	232.287,90
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	134.570,57	0,00	88.585,45	223.156,02
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	7.656,85	0,00	1.475,03	9.131,88
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.795,73	0,00	9.893,60	34.689,33
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.601,78	0,00	4.959,91	11.561,69
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.150,28	0,00	4.959,91	11.110,19
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	451,50	0,00	0,00	451,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.487,87	0,00	1.483,62	3.971,49
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.487,87	0,00	1.483,62	3.971,49
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.429,07	0,00	1.637,83	12.066,90
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.509,73	0,00	1.482,01	2.991,74
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.919,34	0,00	155,82	9.075,16
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	5.277,01	0,00	1.812,24	7.089,25
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	5.277,01	0,00	1.812,24	7.089,25
6.2.3.3	FINANCEIRAS	159.334,95	0,00	78.304,88	237.639,83
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	76.999,26	0,00	29.392,33	106.391,59
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	76.999,26	0,00	29.392,33	106.391,59
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	76.999,26	0,00	29.392,33	106.391,59
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,18	0,00	0,09	0,27
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,18	0,00	0,09	0,27
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,18	0,00	0,09	0,27
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.335,51	0,00	48.912,46	131.247,97
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82.335,51	0,00	48.912,46	131.247,97
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	82.335,51	0,00	48.912,46	131.247,97
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.837,95	0,00	139.368,04	338.205,99
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.277,34	0,00	7.487,25	12.764,59
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	5.277,34	0,00	7.487,25	12.764,59
6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.277,34	0,00	7.487,25	12.764,59
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	193.560,61	0,00	131.880,79	325.441,40
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	32.776,98	0,00	45.583,41	78.360,39
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.842,90	0,00	45.053,55	75.896,45
6.2.3.4.03.01.003	JUROS	1.934,02	0,00	529,84	2.463,86
6.2.3.4.03.01.004	MULTAS	0,06	0,00	0,02	0,08
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	160.783,63	0,00	86.297,38	247.081,01
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	66.161,05	0,00	48.697,19	114.858,24
6.2.3.4.03.02.003	JUROS	94.622,46	0,00	37.600,13	132.222,59
6.2.3.4.03.02.004	MULTAS	0,12	0,00	0,06	0,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
6.2.3.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
6.2.3.5.01.01.001	SISTEMA COFECON/CORECON	6.376,88	0,00	1.590,22	7.967,10
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.382,91	0,00	71.616,25	124.999,16
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	53.382,91	0,00	71.616,25	124.999,16
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	53.382,91	0,00	71.616,25	124.999,16
6.2.3.9.09.01.009	Outras	53.382,91	0,00	71.616,25	124.999,16
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.609.810,81	1.204.369,08	1.204.369,08	2.609.810,81
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	848.900,49	592.355,23	243.150,00	499.695,26
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	295.450,47	227.379,15	70.000,00	138.071,32
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	295.450,47	227.379,15	70.000,00	138.071,32
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.664,17	173.000,00	70.000,00	80.664,17
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	16.600,00	0,00	50.000,00	66.600,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.430,00	16.000,00	0,00	430,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.834,17	14.000,00	10.000,00	1.834,17
6.3.1.1.01.01.006	FÉRIAS	50.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	40.399,25	15.000,00	0,00	25.399,25
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.779,48	0,00	0,00	14.779,48
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	22.773,13	15.000,00	0,00	7.773,13
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.846,64	0,00	0,00	2.846,64
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.387,05	39.379,15	0,00	32.007,90
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	9.480,86	473,95	0,00	9.006,91
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	52.255,80	34.108,44	0,00	18.147,36
6.3.1.1.01.03.003	VALE COMBUSTÍVEL	9.650,39	4.796,76	0,00	4.853,63
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.620,42	20.761,92	0,00	6.858,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.620,42	20.761,92	0,00	6.858,50
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.620,42	20.761,92	0,00	6.858,50
6.3.1.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	27.620,42	20.761,92	0,00	6.858,50
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	519.971,53	344.214,16	173.150,00	348.907,37
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,97	4.573,07	4.000,00	5.423,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,97	4.573,07	4.000,00	5.423,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.494,30	1.000,00	0,00	1.494,30
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00	1.049,49	0,00	1.450,51
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	884,70	119,40	0,00	765,30
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-59,43	2.404,18	4.000,00	1.536,39
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177,40	0,00	0,00	177,40
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	44.005,00	27.312,33	11.500,00	28.192,67
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.480,00	6.744,83	8.500,00	8.235,17
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	6.480,00	6.744,83	8.500,00	8.235,17
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	37.525,00	20.567,50	3.000,00	19.957,50
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	29.795,00	15.550,00	0,00	14.245,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.257,50	910,00	0,00	3.347,50
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	3.472,50	4.107,50	3.000,00	2.365,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	469.969,56	312.328,76	157.650,00	315.290,80
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.314,30	257.790,86	120.650,00	263.173,44
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.365,00	420,00	0,00	945,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	30.896,09	36.078,58	7.000,00	1.817,51
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	10.561,00	5.056,84	0,00	5.504,16
6.3.1.3.04.01.006	DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	28.170,98	11.865,36	0,00	16.305,62
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.019,70	2.804,40	0,00	3.215,30
6.3.1.3.04.01.010	DESPESAS C/ EDITAIS E PUBLICAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PCMCSSO)	2.480,00	2.864,41	500,00	115,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	457,43	0,00	0,00	457,43
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	3.206,43	1.550,90	0,00	1.655,53
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	17.830,10	12.582,33	0,00	5.247,77
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	10.000,00	1.963,08	0,00	8.036,92
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.650,96	602,58	0,00	2.048,38
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	832,23	0,00	0,00	832,23
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	48.000,00	41.000,00	41.000,00	48.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.793,12	0,00	0,00	25.793,12
6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.04.01.046	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.329,91	48.832,61	0,00	32.497,30
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.278,14	2.669,50	0,00	2.608,64
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	48.887,97	26.187,02	16.500,00	39.200,95
6.3.1.3.04.01.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Execução Fiscal)	20.038,59	29.889,10	12.000,00	2.149,49
6.3.1.3.04.01.063	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.593,50	1.477,20	0,00	1.116,30
6.3.1.3.04.01.065	DESPESA COM CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.082	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.085	CORECON ACADÊMICO/CORECON MULHER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.573,15	4.846,95	43.650,00	46.376,20
6.3.1.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	12.230,40	3.177,80	0,00	9.052,60
6.3.1.3.04.02.003	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.730,40	3.177,80	0,00	8.552,60
6.3.1.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.229,86	7.860,85	2.000,00	17.369,01
6.3.1.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	9.474,05	5.070,71	0,00	4.403,34
6.3.1.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	12.847,54	724,23	0,00	12.123,31
6.3.1.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	908,27	2.065,91	2.000,00	842,36
6.3.1.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	9.195,00	43.499,25	35.000,00	695,75
6.3.1.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	9.195,00	43.499,25	35.000,00	695,75
6.3.1.3.04.06	CURSO DE PERÍCIA ECONOMICO-FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.06.001	CURSO DE PERÍCIA ECONOMICO-FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.858,07	0,00	0,00	5.858,07
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.858,07	0,00	0,00	5.858,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	5.858,07	0,00	0,00	5.858,07
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	5.858,07	0,00	0,00	5.858,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	39.084,00	0,00	0,00	39.084,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	39.084,00	0,00	0,00	39.084,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	39.084,00	0,00	0,00	39.084,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	532.886,61	604.906,19	356.312,89	284.293,31
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	392.184,56	270.580,12	75.118,48	196.722,92
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	392.184,56	270.580,12	75.118,48	196.722,92
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.345,19	177.570,48	20.000,00	132.774,71
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	202.866,24	135.917,59	0,00	66.948,65
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.850,22	14.270,70	16.000,00	14.579,52
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.500,00	20.850,00	0,00	19.650,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	4.128,73	6.532,19	4.000,00	1.596,54
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	100.387,54	53.630,49	15.000,02	61.757,07
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	84.308,63	37.649,31	0,00	46.659,32
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	14.185,47	14.205,50	15.000,00	14.979,97
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.893,44	1.775,68	0,02	117,78
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.451,83	39.379,15	40.118,46	2.191,14
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	-0,08	473,95	473,95	-0,08
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	34.108,44	34.108,44	0,00
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	1.451,91	4.796,76	5.536,07	2.191,22
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.375,68	22.111,92	26.288,88	22.552,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.375,68	22.111,92	26.288,88	22.552,64
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.375,68	22.111,92	26.288,88	22.552,64
6.3.3.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00
6.3.3.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	15.675,68	20.761,92	26.288,88	21.202,64
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.696,24	253.534,81	254.905,53	22.066,96
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	-0,09	3.573,07	3.573,07	-0,09
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	-0,09	3.573,07	3.573,07	-0,09
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.049,49	1.049,49	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	119,40	119,40	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-0,09	2.404,18	2.404,18	-0,09
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.312,33	24.312,33	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.744,83	6.744,83	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	6.744,83	6.744,83	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	17.567,50	17.567,50	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	910,00	910,00	0,00
6.3.3.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	4.107,50	4.107,50	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.696,33	225.649,41	227.020,13	22.067,05
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.696,33	173.462,08	174.882,23	22.116,48
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	420,00	420,00	0,00
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	36.078,58	36.078,58	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.056,84	5.056,84	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	11.865,36	11.865,36	0,00
6.3.3.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	115,30	2.804,40	2.804,40	115,30
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PMCSO)	0,00	2.514,41	2.514,41	0,00
6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
6.3.3.3.04.01.021	DESPESAS BANCÁRIAS	7.607,08	6.431,27	0,00	1.175,81
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	-0,70	12.582,33	12.582,33	-0,70
6.3.3.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.963,08	1.963,08	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	248,48	847,00	602,58	4,06
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	-11,65	0,00	0,00	-11,65
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	841,37	841,37
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.737,82	5.258,19	0,00	7.479,63
6.3.3.3.04.01.046	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	36.332,07	48.832,61	12.500,54
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.669,50	2.669,50	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.687,02	9.687,02	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE ADVOCACIA - Execução Fiscal	0,00	29.889,10	29.889,10	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	1.477,20	1.477,20	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	4.834,83	4.846,95	12,12
6.3.3.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	0,00	3.177,80	3.177,80	0,00
6.3.3.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.177,80	3.177,80	0,00
6.3.3.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.360,85	7.360,85	0,00
6.3.3.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	5.070,71	5.070,71	0,00
6.3.3.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	0,00	724,23	724,23	0,00
6.3.3.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	1.565,91	1.565,91	0,00
6.3.3.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	41.648,68	41.599,25	-49,43
6.3.3.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	0,00	41.648,68	41.599,25	-49,43
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.630,13	58.679,34	0,00	42.950,79
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.630,13	58.679,34	0,00	42.950,79
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	101.630,13	58.679,34	0,00	42.950,79
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	101.630,13	58.679,34	0,00	42.950,79
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,32	0,00	0,00	0,32
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,32	0,00	0,00	0,32
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,32	0,00	0,00	0,32
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,32	0,00	0,00	0,32
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,32	0,00	0,00	0,32
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.183.023,71	7.107,66	604.906,19	1.780.822,24
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	470.421,30	739,33	270.580,12	740.262,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	470.421,30	739,33	270.580,12	740.262,09
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	310.654,81	0,00	177.570,48	488.225,29
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	232.133,76	0,00	135.917,59	368.051,35
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.149,78	0,00	14.270,70	41.420,48
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.500,00	0,00	20.850,00	64.350,00
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	7.871,27	0,00	6.532,19	14.403,46
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	94.612,46	0,02	53.630,49	148.242,93
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	65.691,37	0,00	37.649,31	103.340,68
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	25.814,53	0,00	14.205,50	40.020,03
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,56	0,02	1.775,68	4.882,22
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.154,03	739,31	39.379,15	103.793,87
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.512,13	0,00	473,95	2.986,08
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	55.744,20	0,00	34.108,44	89.852,64
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	6.897,70	739,31	4.796,76	10.955,15
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	34.836,01	5.526,96	22.111,92	51.420,97
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	34.836,01	5.526,96	22.111,92	51.420,97
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.836,01	5.526,96	22.111,92	51.420,97
6.3.5.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	2.700,00	0,00	1.350,00	4.050,00
6.3.5.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	32.136,01	5.526,96	20.761,92	47.370,97
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	369.396,53	841,37	253.534,81	622.089,97
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.003,12	0,00	3.573,07	11.576,19
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.003,12	0,00	3.573,07	11.576,19
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	505,70	0,00	0,00	505,70
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.049,49	1.049,49
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	115,30	0,00	119,40	234,70
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.559,52	0,00	2.404,18	6.963,70
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.822,60	0,00	0,00	2.822,60
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	26.395,00	0,00	24.312,33	50.707,33
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.920,00	0,00	6.744,83	14.664,83
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	7.920,00	0,00	6.744,83	14.664,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	18.475,00	0,00	17.567,50	36.042,50
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	8.205,00	0,00	12.550,00	20.755,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	742,50	0,00	910,00	1.652,50
6.3.5.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	9.527,50	0,00	4.107,50	13.635,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.998,41	841,37	225.649,41	559.806,45
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	256.453,67	841,37	173.462,08	429.074,38
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.135,00	0,00	420,00	1.555,00
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	29.103,91	0,00	36.078,58	65.182,49
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	10.439,00	0,00	5.056,84	15.495,84
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.775,60	0,00	11.865,36	31.640,96
6.3.5.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	865,00	0,00	2.804,40	3.669,40
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	315,00	0,00	2.514,41	2.829,41
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	942,57	0,00	0,00	942,57
6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.293,57	0,00	1.550,90	2.844,47
6.3.5.3.04.01.021	DESPESAS BANCÁRIAS	17.392,92	0,00	6.431,27	23.824,19
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	15.025,40	0,00	12.582,33	27.607,73
6.3.5.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.963,08	1.963,08
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	8.300,56	0,00	847,00	9.147,56
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.179,42	0,00	0,00	3.179,42
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.206,88	841,37	0,00	3.365,51
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	12.562,18	0,00	5.258,19	17.820,37
6.3.5.3.04.01.046	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.355,09	0,00	36.332,07	94.687,16
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.721,86	0,00	2.669,50	9.391,36
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.312,03	0,00	9.687,02	45.999,05
6.3.5.3.04.01.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Execução Fiscal)	24.673,46	0,00	29.889,10	54.562,56
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.006,50	0,00	1.477,20	4.483,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	2.847,72	0,00	4.834,83	7.682,55
6.3.5.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	3.269,60	0,00	3.177,80	6.447,40
6.3.5.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.269,60	0,00	3.177,80	6.447,40
6.3.5.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.470,14	0,00	7.360,85	21.830,99
6.3.5.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	8.525,95	0,00	5.070,71	13.596,66
6.3.5.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	2.152,46	0,00	724,23	2.876,69
6.3.5.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	3.791,73	0,00	1.565,91	5.357,64
6.3.5.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	60.805,00	0,00	41.648,68	102.453,68
6.3.5.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	60.805,00	0,00	41.648,68	102.453,68
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	0,00	58.679,34	367.049,21
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.369,87	0,00	58.679,34	367.049,21
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	308.369,87	0,00	58.679,34	367.049,21
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	308.369,87	0,00	58.679,34	367.049,21
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	5.915,68	0,00	0,00	5.915,68
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	5.915,68	0,00	0,00	5.915,68
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.915,68	0,00	0,00	5.915,68
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00
6.3.6.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.609,68	0,00	0,00	2.609,68
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.609,68	0,00	0,00	2.609,68
7	CONTROLES DEVEDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	CONTROLES CREDITORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01.001	RODRIGO ROBERT DOS SANTOS ROSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 10.739.475,72

Total do Grupo (2+4+6+8): 10.739.475,72

Total Geral: 0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINA ROCHA BATISTA
Data: 14/11/2025 16:02:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRENO LEANDRO DO CARMO CORREA
Data: 14/11/2025 08:10:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO PRIMOLA MAGALHAES
Data: 13/11/2025 22:01:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Rocha Batista
CPF: 117.826.226-08
(Presidente)

Breno Leandro do Carmo Correa
126.608.266-25
(Gerente Executivo)

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
CNPJ: 32.006.770/0001-38
CRC: MG 075189
(Contador)



Conselho Regional de Economia de Minas Gerais

CNPJ: 16.886.236/0001-07

Rua Paraiba 777

Belo Horizonte-MG

Telefone: (31) 3261-5806

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.766.469,27	5.318.876,42	5.347.313,83	3.738.031,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.311.625,35	5.312.960,74	5.021.872,43	1.602.713,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.077,47	5.244.005,12	4.950.134,00	1.595.948,59
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.077,47	5.244.005,12	4.950.134,00	1.595.948,59
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.624.863,27	3.624.863,27	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.624.863,27	3.624.863,27	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 2008-7	0,00	3.033.374,01	3.033.374,01	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112935-X - Jurídico	0,00	113.461,51	113.461,51	0,00
1.1.1.1.03.01.004	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 112936-8 - Cartão	0,00	443.430,09	443.430,09	0,00
1.1.1.1.03.01.005	Banco do Brasil - Ag. 1615-2 - 24580-1 - Cartão Corporativo	0,00	34.597,66	34.597,66	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.302.077,47	1.619.141,85	1.325.270,73	1.595.948,59
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.302.077,47	1.619.141,85	1.325.270,73	1.595.948,59
1.1.1.1.05.02.001	BB CP Admin Diferenciado	53.836,85	4.181,92	21.134,98	36.883,79
1.1.1.1.05.02.003	BB CP RF	1.248.240,62	1.614.959,93	1.304.135,75	1.559.064,80
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.547,88	68.955,62	71.738,43	6.765,07
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.578,60	61.464,96	65.769,15	2.274,41
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.578,60	45.636,46	49.940,65	2.274,41
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.578,60	45.636,46	49.940,65	2.274,41
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	6.578,60	45.636,46	49.940,65	2.274,41
1.1.3.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	15.828,50	15.828,50	0,00
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	15.828,50	15.828,50	0,00
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.828,50	15.828,50	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	734,28	0,00	734,28	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	734,28	0,00	734,28	0,00
1.1.3.4.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	734,28	0,00	734,28	0,00
1.1.3.4.01.01.001	Devedores Diversos	734,28	0,00	734,28	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.6.01.01.001	Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF	35,00	4.490,66	35,00	4.490,66
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	RODRIGO ROBERT DOS SANTOS ROSA	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.454.843,92	5.915,68	325.441,40	2.135.318,20
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.604.268,38	0,00	325.441,40	1.278.826,98
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.604.268,38	0,00	325.441,40	1.278.826,98
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.604.268,38	0,00	325.441,40	1.278.826,98
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	1.604.268,38	0,00	325.441,40	1.278.826,98
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA - OUTROS	1.604.268,38	0,00	325.441,40	1.278.826,98
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	850.575,54	5.915,68	0,00	856.491,22
1.2.2.2	IMOBILIZADO	802.151,61	5.915,68	0,00	808.067,29
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	346.562,14	2.609,68	0,00	349.171,82
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	346.562,14	2.609,68	0,00	349.171,82
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	59.456,43	0,00	0,00	59.456,43
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	205.479,91	0,00	0,00	205.479,91
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	64.244,01	2.609,68	0,00	66.853,69
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	17.381,79	0,00	0,00	17.381,79
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	455.589,47	3.306,00	0,00	458.895,47
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	455.589,47	3.306,00	0,00	458.895,47
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	415.334,44	0,00	0,00	415.334,44
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	40.255,03	3.306,00	0,00	43.561,03
1.2.2.3	INTANGÍVEL	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93
1.2.2.3.01.01.009	Outros Direitos	48.423,93	0,00	0,00	48.423,93
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.766.469,27	3.645.730,39	3.622.405,45	3.743.144,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.677,40	3.645.730,39	3.622.405,45	52.352,46
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	15.243,02	654.780,78	656.684,86	17.147,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.304,95	504.304,95	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.304,95	504.304,95	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.304,95	504.304,95	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	504.304,95	504.304,95	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.243,02	150.475,83	152.379,91	17.147,10
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.243,02	150.475,83	152.379,91	17.147,10
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.243,02	150.475,83	152.379,91	17.147,10
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	8.524,95	103.999,55	107.477,62	12.003,02
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	6.235,55	41.683,04	40.020,03	4.572,54
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	482,52	4.793,24	4.882,26	571,54
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.480,71	955.523,84	915.363,47	19.320,34
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.480,71	955.523,84	915.363,47	19.320,34
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.882,03	24.629,90	14.647,46	1.899,59
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.882,03	24.629,90	14.647,46	1.899,59
2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	19,67	19,67	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.002	Imposto sobre Serviços	10.620,00	11.895,91	1.407,86	131,95
2.1.2.1.01.01.003	CSLL/PIS/COFINS	765,38	7.116,86	7.634,63	1.283,15
2.1.2.1.01.01.004	INSS - Pessoa Juridica	207,70	4.629,28	4.856,64	435,06
2.1.2.1.01.01.005	INSS - Pessoa Fisica	247,18	796,33	598,58	49,43
2.1.2.1.01.01.006	CSLL- IN RFB 1234/2012 - COD.6228	4,75	36,96	32,21	0,00
2.1.2.1.01.01.007	PIS- IN RFB 1234/2012 - COD.6230	3,09	24,02	20,93	0,00
2.1.2.1.01.01.008	COFINS- IN RFB 1234/2012 - COD.6243	14,26	110,87	96,61	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.391,60	97.725,11	96.910,34	15.576,83
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.391,60	97.725,11	96.910,34	15.576,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.001	Previdência Social - INSS	5.424,98	52.053,55	52.510,21	5.881,64
2.1.2.1.02.01.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	10.934,70	45.427,39	44.126,33	9.633,64
2.1.2.1.02.01.006	Contribuição Assistencial - Sindicofe	31,92	244,17	273,80	61,55
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.207,08	797.126,33	767.763,17	1.843,92
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	6.011,68	315.137,80	309.186,23	60,11
2.1.2.1.03.01.001	Fornecedores diversos	6.011,68	315.137,80	309.186,23	60,11
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.195,40	481.988,53	458.576,94	1.783,81
2.1.2.1.03.02.001	Prestadores de Serviços diversos	25.195,40	479.505,23	454.441,25	131,42
2.1.2.1.03.02.999	Credores Diversos	0,00	2.483,30	4.135,69	1.652,39
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	36.042,50	36.042,50	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	36.042,50	36.042,50	0,00
2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.652,50	1.652,50	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	20.755,00	20.755,00	0,00
2.1.2.1.04.01.003	PRESIDENTE E CONVIDADOS	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	953,67	2.035.425,77	2.050.357,12	15.885,02
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	953,67	352.983,23	367.914,58	15.885,02
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	953,67	352.983,23	367.914,58	15.885,02
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	953,67	352.983,23	367.914,58	15.885,02
2.1.3.2.01.01.001	Conselho Federal de Economia	953,67	352.983,23	367.914,58	15.885,02
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.682.442,54	1.682.442,54	0,00
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.682.442,54	1.682.442,54	0,00
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	0,00	1.682.442,54	1.682.442,54	0,00
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	0,00	1.682.442,54	1.682.442,54	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.690.791,87	0,00	0,00	3.690.791,87
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.805.057,49	24.235,25	1.780.822,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	729.306,96	23.393,88	705.913,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	729.306,96	23.393,88	705.913,08
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	729.306,96	23.393,88	705.913,08
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	729.306,96	23.393,88	705.913,08
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	729.306,96	23.393,88	705.913,08
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	488.225,29	0,00	488.225,29
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	148.242,95	0,02	148.242,93
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	92.838,72	23.393,86	69.444,86
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	704.651,32	841,37	703.809,95
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	704.651,32	841,37	703.809,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	704.651,32	841,37	703.809,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	704.651,32	841,37	703.809,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	704.651,32	841,37	703.809,95
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.576,19	0,00	11.576,19
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	693.075,13	841,37	692.233,76
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	0,00	367.049,21
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	0,00	367.049,21
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	0,00	367.049,21
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	0,00	367.049,21
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	0,00	367.049,21
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	367.049,21	0,00	367.049,21
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.775.709,77	1.775.709,77
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	237.639,83	237.639,83
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	237.639,83	237.639,83
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	237.639,83	237.639,83
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	237.639,83	237.639,83
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	237.639,83	237.639,83
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	106.391,86	106.391,86
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	131.247,97	131.247,97
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	137.763,75	137.763,75
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	137.763,75	137.763,75
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	137.763,75	137.763,75
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	137.763,75	137.763,75
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	137.763,75	137.763,75
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	12.764,59	12.764,59
4.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	0,00	0,00	13.190,04	13.190,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.01.010	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	111.809,12	111.809,12
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	5.219.621,62	0,00	5.219.621,62
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.609.810,81	0,00	2.609.810,81
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	2.564.810,81	0,00	2.564.810,81
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.564.810,81	0,00	2.564.810,81
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.564.810,81	0,00	2.564.810,81
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	6.254.053,98	11.473.675,60	5.219.621,62
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.101.151,17	4.710.961,98	2.609.810,81
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	2.101.151,17	2.609.810,81	508.659,64
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.357.649,76	1.779.290,33	421.640,57
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	1.357.649,76	1.779.290,33	421.640,57
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.125.361,86	1.417.290,33	291.928,47
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.035.714,75	1.277.960,55	242.245,80
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.647,11	139.329,78	49.682,67
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	232.287,90	362.000,00	129.712,10
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	223.156,02	330.000,00	106.843,98
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.131,88	32.000,00	22.868,12
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.689,33	60.000,00	25.310,67
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.689,33	60.000,00	25.310,67
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.561,69	13.000,00	1.438,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.110,19	11.000,00	-110,19
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	451,50	2.000,00	1.548,50
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.971,49	4.000,00	28,51
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.971,49	4.000,00	28,51
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	12.066,90	30.000,00	17.933,10
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.991,74	10.000,00	7.008,26
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.075,16	20.000,00	10.924,84
6.2.1.2.02.04	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	7.089,25	13.000,00	5.910,75
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO - PESSOA FÍSICA	0,00	7.089,25	13.000,00	5.910,75
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	237.639,83	262.400,00	24.760,17
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	106.391,59	125.400,00	19.008,41
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	106.391,59	125.000,00	18.608,41
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.391,59	125.000,00	18.608,41
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,27	1.000,00	999,73
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,27	1.000,00	999,73
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,27	1.000,00	999,73
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.247,97	136.000,00	4.752,03
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	131.247,97	136.000,00	4.752,03
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	131.247,97	136.000,00	4.752,03
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	338.205,99	326.000,00	-12.205,99
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.764,59	1.000,00	-11.764,59
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	12.764,59	1.000,00	-11.764,59
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.764,59	500,00	-12.264,59
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	325.441,40	300.000,00	-25.441,40
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	78.360,39	27.000,00	-51.360,39
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	75.896,45	20.000,00	-55.896,45
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	2.463,86	2.000,00	-463,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01.004	MULTAS	0,00	0,08	5.000,00	4.999,92
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	247.081,01	273.000,00	25.918,99
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES- PESSOA FÍSICA	0,00	114.858,24	150.000,00	35.141,76
6.2.1.4.03.02.003	JUROS	0,00	132.222,59	121.500,00	-10.722,59
6.2.1.4.03.02.004	MULTAS	0,00	0,18	1.500,00	1.499,82
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.1.4.05.01.005	CURSO DE PERÍCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.967,10	35.000,00	27.032,90
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.967,10	35.000,00	27.032,90
6.2.1.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	7.967,10	35.000,00	27.032,90
6.2.1.5.01.01.001	SISTEMA COFECON/CORECON	0,00	7.967,10	15.000,00	7.032,90
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	124.999,16	147.120,48	22.121,32
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	124.999,16	147.120,48	22.121,32
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	124.999,16	147.120,48	22.121,32
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	124.999,16	147.120,48	22.121,32
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	2.101.151,17	2.101.151,17
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	1.357.649,76	1.357.649,76
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.125.361,86	1.125.361,86
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.035.714,75	1.035.714,75
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.647,11	89.647,11
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	232.287,90	232.287,90
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	223.156,02	223.156,02
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.131,88	9.131,88
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.689,33	34.689,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	11.561,69	11.561,69
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.110,19	11.110,19
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	451,50	451,50
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.971,49	3.971,49
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.971,49	3.971,49
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	12.066,90	12.066,90
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.991,74	2.991,74
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.075,16	9.075,16
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.089,25	7.089,25
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	7.089,25	7.089,25
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	237.639,83	237.639,83
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	106.391,59	106.391,59
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	106.391,59	106.391,59
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	106.391,59	106.391,59
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,27	0,27
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,27	0,27
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,27	0,27
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.247,97	131.247,97
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	131.247,97	131.247,97
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	131.247,97	131.247,97
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	338.205,99	338.205,99
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	12.764,59	12.764,59
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	12.764,59	12.764,59
6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.764,59	12.764,59
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	325.441,40	325.441,40
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	78.360,39	78.360,39
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	75.896,45	75.896,45
6.2.3.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	2.463,86	2.463,86
6.2.3.4.03.01.004	MULTAS	0,00	0,00	0,08	0,08
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	247.081,01	247.081,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	114.858,24	114.858,24
6.2.3.4.03.02.003	JUROS	0,00	0,00	132.222,59	132.222,59
6.2.3.4.03.02.004	MULTAS	0,00	0,00	0,18	0,18
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
6.2.3.5.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
6.2.3.5.01.01.001	SISTEMA COFECON/CORECON	0,00	0,00	7.967,10	7.967,10
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	124.999,16	124.999,16
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	124.999,16	124.999,16
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	124.999,16	124.999,16
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	124.999,16	124.999,16
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.152.902,81	6.762.713,62	2.609.810,81
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.310.265,55	2.809.960,81	499.695,26
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.089.985,01	1.228.056,33	138.071,32
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.089.985,01	1.228.056,33	138.071,32
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	774.000,00	854.664,17	80.664,17
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	435.000,00	501.600,00	66.600,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.000,00	56.430,00	430,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	30.000,00	41.800,00	11.800,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	26.000,00	27.834,17	1.834,17
6.3.1.1.01.01.006	FÉRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.000,00	235.399,25	25.399,25
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	150.000,00	164.779,48	14.779,48
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	55.000,00	62.773,13	7.773,13
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.000,00	7.846,64	2.846,64
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.985,01	137.992,91	32.007,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.986,00	11.992,91	9.006,91
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	89.852,64	108.000,00	18.147,36
6.3.1.1.01.03.003	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	13.146,37	18.000,00	4.853,63
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.973,61	80.832,11	6.858,50
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.973,61	80.832,11	6.858,50
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.973,61	80.832,11	6.858,50
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	0,00	68.573,61	75.432,11	6.858,50
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	736.306,93	1.085.214,30	348.907,37
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.576,10	18.000,00	5.423,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.576,10	18.000,00	5.423,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.505,70	3.000,00	1.494,30
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.049,49	2.500,00	1.450,51
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	234,70	1.000,00	765,30
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.963,61	8.500,00	1.536,39
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.822,60	3.000,00	177,40
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.707,33	81.900,00	28.192,67
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.664,83	22.900,00	8.235,17
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	14.664,83	22.900,00	8.235,17
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	39.042,50	59.000,00	19.957,50
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	23.755,00	38.000,00	14.245,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.652,50	5.000,00	3.347,50
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	13.635,00	16.000,00	2.365,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	670.023,50	985.314,30	315.290,80
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.940,86	800.114,30	263.173,44
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	1.555,00	2.500,00	945,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	65.182,49	67.000,00	1.817,51
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	15.495,84	21.000,00	5.504,16
6.3.1.3.04.01.006	DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	31.640,96	47.946,58	16.305,62

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.784,70	7.000,00	3.215,30
6.3.1.3.04.01.010	DESPESAS C/ EDITAIS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PCMC SO)	0,00	3.179,41	3.295,00	115,59
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	942,57	1.400,00	457,43
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	2.844,47	4.500,00	1.655,53
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	27.607,03	32.854,80	5.247,77
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.963,08	10.000,00	8.036,92
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.151,62	11.200,00	2.048,38
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.167,77	5.000,00	832,23
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	41.000,00	89.000,00	48.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.206,88	30.000,00	25.793,12
6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.300,00	28.000,00	2.700,00
6.3.1.3.04.01.046	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	107.187,70	139.685,00	32.497,30
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.391,36	12.000,00	2.608,64
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	62.499,05	101.700,00	39.200,95
6.3.1.3.04.01.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Execução Fiscal)	0,00	54.562,56	56.712,05	2.149,49
6.3.1.3.04.01.063	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.483,70	5.600,00	1.116,30
6.3.1.3.04.01.065	DESPESA COM CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.082	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.085	CORECON ACADÊMICO/CORECON MULHER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	8.694,67	55.070,87	46.376,20
6.3.1.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	0,00	6.447,40	15.500,00	9.052,60
6.3.1.3.04.02.003	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.447,40	15.000,00	8.552,60
6.3.1.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22.330,99	39.700,00	17.369,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	13.596,66	18.000,00	4.403,34
6.3.1.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	0,00	2.876,69	15.000,00	12.123,31
6.3.1.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	5.857,64	6.700,00	842,36
6.3.1.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	104.304,25	105.000,00	695,75
6.3.1.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	0,00	104.304,25	105.000,00	695,75
6.3.1.3.04.06	CURSO DE PERÍCIA ECONOMICO-FINANCEIRA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.04.06.001	CURSO DE PERÍCIA ECONOMICO-FINANCEIRA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	410.000,00	415.858,07	5.858,07
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	410.000,00	415.858,07	5.858,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	410.000,00	415.858,07	5.858,07
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	410.000,00	415.858,07	5.858,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.916,00	45.000,00	39.084,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	5.916,00	45.000,00	39.084,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.916,00	45.000,00	39.084,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.306,00	30.000,00	26.694,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.306,00	30.000,00	26.694,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.610,00	15.000,00	12.390,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	2.610,00	10.000,00	7.390,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	1.806.313,91	2.090.607,22	284.293,31
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	742.453,33	939.176,25	196.722,92
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	742.453,33	939.176,25	196.722,92
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	488.225,29	621.000,00	132.774,71
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	368.051,35	435.000,00	66.948,65
6.3.3.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	41.420,48	56.000,00	14.579,52
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	64.350,00	84.000,00	19.650,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	14.403,46	16.000,00	1.596,54
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	148.242,95	210.000,02	61.757,07
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	103.340,68	150.000,00	46.659,32
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	40.020,03	55.000,00	14.979,97

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	4.882,24	5.000,02	117,78
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.985,09	108.176,23	2.191,14
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.986,08	2.986,00	-0,08
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	89.852,64	89.852,64	0,00
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	13.146,37	15.337,59	2.191,22
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	72.623,61	95.176,25	22.552,64
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	72.623,61	95.176,25	22.552,64
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	72.623,61	95.176,25	22.552,64
6.3.3.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.050,00	5.400,00	1.350,00
6.3.3.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	0,00	68.573,61	89.776,25	21.202,64
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	624.187,76	646.254,72	22.066,96
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.576,19	11.576,10	-0,09
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.576,19	11.576,10	-0,09
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	505,70	505,70	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.049,49	1.049,49	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	234,70	234,70	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.963,70	6.963,61	-0,09
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.822,60	2.822,60	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.707,33	50.707,33	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.664,83	14.664,83	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	14.664,83	14.664,83	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	36.042,50	36.042,50	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	20.755,00	20.755,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.652,50	1.652,50	0,00
6.3.3.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	561.904,24	583.971,29	22.067,05
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	431.172,17	453.288,65	22.116,48
6.3.3.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	65.182,49	65.182,49	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	15.495,84	15.495,84	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	31.640,96	31.640,96	0,00
6.3.3.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.669,40	3.784,70	115,30
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PMCSO)	0,00	2.829,41	2.829,41	0,00
6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	942,57	942,57	0,00
6.3.3.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	2.844,47	2.844,47	0,00
6.3.3.3.04.01.021	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23.824,19	25.000,00	1.175,81
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	27.607,73	27.607,03	-0,70
6.3.3.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	1.963,08	1.963,08	0,00
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.147,56	9.151,62	4,06
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.179,42	4.167,77	-11,65
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.206,88	5.048,25	841,37
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	18.076,79	25.556,42	7.479,63
6.3.3.3.04.01.046	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	94.687,16	107.187,70	12.500,54
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.391,36	9.391,36	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	45.999,05	45.999,05	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE ADVOCACIA - Execução Fiscal	0,00	54.562,56	54.562,56	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	4.483,70	4.483,70	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	7.682,55	7.694,67	12,12
6.3.3.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	0,00	6.447,40	6.447,40	0,00
6.3.3.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.447,40	6.447,40	0,00
6.3.3.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	21.830,99	21.830,99	0,00
6.3.3.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	13.596,66	13.596,66	0,00
6.3.3.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	0,00	2.876,69	2.876,69	0,00
6.3.3.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	5.357,64	5.357,64	0,00
6.3.3.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	102.453,68	102.404,25	-49,43
6.3.3.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	0,00	102.453,68	102.404,25	-49,43
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	410.000,00	42.950,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.049,21	410.000,00	42.950,79
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	367.049,21	410.000,00	42.950,79
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	367.049,21	410.000,00	42.950,79
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	5.915,68	5.916,00	0,32
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	5.915,68	5.916,00	0,32
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.915,68	5.916,00	0,32
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
6.3.4.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.609,68	2.610,00	0,32
6.3.4.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	2.609,68	2.610,00	0,32
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	24.491,67	1.805.313,91	1.780.822,24
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.191,24	742.453,33	740.262,09
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.191,24	742.453,33	740.262,09
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	488.225,29	488.225,29
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	368.051,35	368.051,35
6.3.5.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.420,48	41.420,48
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	64.350,00	64.350,00
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	14.403,46	14.403,46
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,02	148.242,95	148.242,93
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	103.340,68	103.340,68
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	40.020,03	40.020,03
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,02	4.882,24	4.882,22
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.191,22	105.985,09	103.793,87
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.986,08	2.986,08
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	89.852,64	89.852,64
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	2.191,22	13.146,37	10.955,15
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	21.202,64	72.623,61	51.420,97
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	21.202,64	72.623,61	51.420,97
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.202,64	72.623,61	51.420,97
6.3.5.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
6.3.5.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	0,00	21.202,64	68.573,61	47.370,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.097,79	623.187,76	622.089,97
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.576,19	11.576,19
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.576,19	11.576,19
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	505,70	505,70
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.049,49	1.049,49
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	234,70	234,70
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.963,70	6.963,70
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.822,60	2.822,60
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	50.707,33	50.707,33
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.664,83	14.664,83
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	14.664,83	14.664,83
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	36.042,50	36.042,50
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	20.755,00	20.755,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.652,50	1.652,50
6.3.5.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.097,79	560.904,24	559.806,45
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.097,79	430.172,17	429.074,38
6.3.5.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	65.182,49	65.182,49
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	15.495,84	15.495,84
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	31.640,96	31.640,96
6.3.5.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	3.669,40	3.669,40
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.829,41	2.829,41
6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	942,57	942,57
6.3.5.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	2.844,47	2.844,47
6.3.5.3.04.01.021	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	23.824,19	23.824,19
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	27.607,73	27.607,73
6.3.5.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.963,08	1.963,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.147,56	9.147,56
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	3.179,42	3.179,42
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	841,37	4.206,88	3.365,51
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	256,42	18.076,79	17.820,37
6.3.5.3.04.01.046	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	94.687,16	94.687,16
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	9.391,36	9.391,36
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	45.999,05	45.999,05
6.3.5.3.04.01.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Execução Fiscal)	0,00	0,00	54.562,56	54.562,56
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	4.483,70	4.483,70
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	7.682,55	7.682,55
6.3.5.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	0,00	0,00	6.447,40	6.447,40
6.3.5.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	6.447,40	6.447,40
6.3.5.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	21.830,99	21.830,99
6.3.5.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	0,00	13.596,66	13.596,66
6.3.5.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	0,00	0,00	2.876,69	2.876,69
6.3.5.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	0,00	5.357,64	5.357,64
6.3.5.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	102.453,68	102.453,68
6.3.5.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	102.453,68	102.453,68
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	367.049,21	367.049,21
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	367.049,21	367.049,21
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	367.049,21	367.049,21
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	367.049,21	367.049,21
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	5.915,68	5.915,68
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.915,68	5.915,68
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.915,68	5.915,68
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00
6.3.6.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.609,68	2.609,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.609,68	2.609,68
7	CONTROLES DEVEDORES	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8	CONTROLES CREDITORES	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8.1.1.1.02.01.001	RODRIGO ROBERT DOS SANTOS ROSA	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 10.739.475,72

Total do Grupo (2+4+6+8): 10.739.475,72

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA ROCHA BATISTA
Data: 14/11/2025 16:02:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br BRENO LEANDRO DO CARMO CORREA
Data: 14/11/2025 08:10:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total Coral 0,00
Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO PRIMOLA MAGALHAES
Data: 13/11/2025 22:01:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Rocha Batista
CPF: 117.826.226-08
(Presidente)

Breno Leandro do Carmo Correa
126.608.266-25
(Gerente Executivo)

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
CNPJ: 32.006.770/0001-38
CRC: MG 075189
(Contador)