



Balancete de Verificação

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.116.146,55 | 1.310.310,17 | 981.924,07 | 3.444.532,65 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 38.198,46 | 1.002.534,33 | 981.924,07 | 58.808,72 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 28.453,80 | 974.027,08 | 951.716,82 | 50.764,06 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 28.453,80 | 974.027,08 | 951.716,82 | 50.764,06 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.547,39 | 835.681,15 | 825.165,45 | 32.063,09 |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL S/A | 21.547,39 | 835.681,15 | 825.165,45 | 32.063,09 |
| 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4 | 21.523,17 | 829.503,79 | 825.128,25 | 25.898,71 |
| 1.1.1.1.03.01.002 | Banco do Brasil S/A - C/C 6381-9 | 24,22 | 30,00 | 37,20 | 17,02 |
| 1.1.1.1.03.01.999 | (-) Valores sob custódia - Banco do Brasil | 0,00 | 6.147,36 | 0,00 | 6.147,36 |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADANÇA | 3.021,39 | 11.551,38 | 11.551,37 | 3.021,40 |
| 1.1.1.1.04.01 | CARTÃO DE CRÉDITO | 3.021,39 | 11.551,38 | 11.551,37 | 3.021,40 |
| 1.1.1.1.04.01.001 | Operadora de Cartão de Credito - CIELO | 3.021,39 | 11.551,38 | 11.551,37 | 3.021,40 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 3.885,02 | 126.794,55 | 115.000,00 | 15.679,57 |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA | 3.885,02 | 126.794,55 | 115.000,00 | 15.679,57 |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BB Poupança (1) | 2.078,50 | 128,19 | 0,00 | 2.206,69 |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BB Popença (51) | 1.806,52 | 126.666,36 | 115.000,00 | 13.472,88 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 9.744,66 | 28.507,25 | 30.207,25 | 8.044,66 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 5.407,06 | 21.757,25 | 21.757,25 | 5.407,06 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 21.757,25 | 21.757,25 | 0,00 |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 21.757,25 | 21.757,25 | 0,00 |
| 1.1.3.1.01.01.002 | FÉRIAS | 0,00 | 15.304,30 | 15.304,30 | 0,00 |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 6.452,95 | 6.452,95 | 0,00 |
| 1.1.3.1.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 5.407,06 | 0,00 | 0,00 | 5.407,06 |
| 1.1.3.1.02.02 | DIVERSOS DEVEDORES | 5.407,06 | 0,00 | 0,00 | 5.407,06 |
| 1.1.3.1.02.02.001 | DIVERSOS DEVEDORES | 124,40 | 0,00 | 0,00 | 124,40 |
| 1.1.3.1.02.02.002 | Banco do Brasil | 5.282,66 | 0,00 | 0,00 | 5.282,66 |
| 1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER | 2.637,60 | 0,00 | 0,00 | 2.637,60 |
| 1.1.3.6.01 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 2.637,60 | 0,00 | 0,00 | 2.637,60 |
| 1.1.3.6.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 2.637,60 | 0,00 | 0,00 | 2.637,60 |
| 1.1.3.6.01.01.002 | INSS - a compensar | 2.637,60 | 0,00 | 0,00 | 2.637,60 |
| 1.1.3.7 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 1.700,00 | 6.750,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 1.700,00 | 6.750,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01.01 | SUPRIDOS | 1.700,00 | 6.750,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01.01.001 | Maria Cristina Wendling | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01.01.002 | Albertina de F. S. de Santana | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01.01.003 | Luiz Cesar T. da Silveira | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01.01.004 | Eden Monteiro | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.077.948,09 | 307.775,84 | 0,00 | 3.385.723,93 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.418.812,69 | 301.573,72 | 0,00 | 1.720.386,41 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 1.418.812,69 | 301.573,72 | 0,00 | 1.720.386,41 |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 1.418.812,69 | 301.573,72 | 0,00 | 1.720.386,41 |
| 1.2.1.1.03.05 | DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA - EXIGÍVEL | 1.418.812,69 | 301.573,72 | 0,00 | 1.720.386,41 |
| 1.2.1.1.03.05.001 | Divida Ativa em Fase Administrativa | 1.418.812,69 | 301.573,72 | 0,00 | 1.720.386,41 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.659.135,40 | 6.202,12 | 0,00 | 1.665.337,52 |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 1.658.827,24 | 6.202,12 | 0,00 | 1.665.029,36 |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 133.077,24 | 6.202,12 | 0,00 | 139.279,36 |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 133.077,24 | 6.202,12 | 0,00 | 139.279,36 |
| 1.2.2.2.01.01.001 | Mobiliário em Geral | 34.604,02 | 0,00 | 0,00 | 34.604,02 |
| 1.2.2.2.01.01.002 | Máquinas, Motores e Aparelhos | 63.512,17 | 0,00 | 0,00 | 63.512,17 |
| 1.2.2.2.01.01.006 | Equipamentos de Informática | 21.084,75 | 6.202,12 | 0,00 | 27.286,87 |
| 1.2.2.2.01.01.008 | Bibliotecas | 6.628,60 | 0,00 | 0,00 | 6.628,60 |
| 1.2.2.2.01.01.009 | Equipamentos Diversos | 7.147,70 | 0,00 | 0,00 | 7.147,70 |
| 1.2.2.2.01.01.099 | Outros Bens Móveis | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 1.525.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.750,00 |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 1.525.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.750,00 |
| 1.2.2.2.02.01.001 | Edifícios | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.000,00 |
| 1.2.2.2.02.01.009 | Outros bens imóveis | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 308,16 | 0,00 | 0,00 | 308,16 |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 308,16 | 0,00 | 0,00 | 308,16 |
| 1.2.2.3.01.01 | INTANGÍVEL | 308,16 | 0,00 | 0,00 | 308,16 |
| 1.2.2.3.01.01.003 | LINHAS TELEFÔNICAS | 308,16 | 0,00 | 0,00 | 308,16 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.116.146,55 | 971.794,92 | 968.857,13 | 3.113.208,76 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.652,05 | 970.094,92 | 968.857,13 | 1.414,26 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 238.519,97 | 238.519,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 173.392,30 | 173.392,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 173.392,30 | 173.392,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 173.392,30 | 173.392,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 173.392,30 | 173.392,30 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 65.127,67 | 65.127,67 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 65.127,67 | 65.127,67 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 65.127,67 | 65.127,67 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL | 0,00 | 49.544,33 | 49.544,33 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S | 0,00 | 13.851,89 | 13.851,89 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 1.731,45 | 1.731,45 | 0,00 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 118,62 | 333.478,19 | 332.620,08 | -739,49 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 118,62 | 333.478,19 | 332.620,08 | -739,49 |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 1.952,92 | 1.952,92 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 1.952,92 | 1.952,92 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 1.270,96 | 1.270,96 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 681,96 | 681,96 | 0,00 |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 118,62 | 30.217,38 | 29.974,87 | -123,89 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 118,62 | 30.217,38 | 29.974,87 | -123,89 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 111,38 | 23.156,36 | 22.913,85 | -131,13 |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 7,24 | 7.061,02 | 7.061,02 | 7,24 |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 299.189,19 | 299.189,19 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 23.288,47 | 23.288,47 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.001 | Amazonas Energia | 0,00 | 7.715,35 | 7.715,35 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.002 | Prestadores de Serv. de comunicação - fixo/móvel | 0,00 | 5.851,36 | 5.851,36 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.003 | Claro S.A. | 0,00 | 4.952,40 | 4.952,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.004 | Agua de Manaus - Manaus Ambiental S.A. | 0,00 | 4.769,36 | 4.769,36 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 275.900,72 | 275.900,72 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.001 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00 | 6.299,82 | 6.299,82 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.002 | Calculus | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.003 | Mso - Empresa de Prestação de Serviços Para Taxista Ltda - ME | 0,00 | 14.988,10 | 14.988,10 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.004 | P Lopes & Cia. Ltda | 0,00 | 12.430,89 | 12.430,89 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.005 | Sinetram | 0,00 | 2.673,40 | 2.673,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.006 | SV Instalações | 0,00 | 723,70 | 723,70 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.007 | Serv. Autonomo PF | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.999 | Prestadores de Serviços Diversos | 0,00 | 152.984,81 | 152.984,81 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 2.118,70 | 1.503,10 | -615,60 |
| 2.1.2.1.04.01 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.01.002 | CONSELHEIROS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.02 | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR | 0,00 | 618,70 | 3,10 | -615,60 |
| 2.1.2.1.04.02.001 | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR | 0,00 | 618,70 | 3,10 | -615,60 |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.533,43 | 398.096,76 | 397.717,08 | 2.153,75 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 140.768,20 | 140.768,20 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 140.768,20 | 140.768,20 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 140.768,20 | 140.768,20 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 0,00 | 140.768,20 | 140.768,20 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 248.584,19 | 248.595,49 | 11,30 |
| 2.1.3.3.01 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 248.584,19 | 248.595,49 | 11,30 |
| 2.1.3.3.01.01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 248.584,19 | 248.595,49 | 11,30 |
| 2.1.3.3.01.01.003 | Salários e vantagens líquidas a distribuir | 0,00 | 171.629,15 | 171.634,80 | 5,65 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.1.3.3.01.01.004 | Encargos a distribuir | 0,00 | 76.955,04 | 76.960,69 | 5,65 |
| 2.1.3.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.533,43 | 8.744,37 | 8.353,39 | 2.142,45 |
| 2.1.3.4.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 2.533,43 | 8.744,37 | 8.353,39 | 2.142,45 |
| 2.1.3.4.01.02 | CREDORES DA ENTIDADE | 2.533,43 | 2.701,28 | 2.310,30 | 2.142,45 |
| 2.1.3.4.01.02.001 | Banco do Brasil | 126,92 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| 2.1.3.4.01.02.002 | Conselho Federal de Economia | 392,22 | 2.701,28 | 2.310,30 | 1,24 |
| 2.1.3.4.01.02.003 | Carla Ferreira Mendes | 2.014,29 | 0,00 | 0,00 | 2.014,29 |
| 2.1.3.4.01.03 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 6.043,09 | 6.043,09 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03.001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 4.570,75 | 4.570,75 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03.003 | Operadora de Cartão Cielo | 0,00 | 1.472,34 | 1.472,34 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.113.494,50 | 1.700,00 | 0,00 | 3.111.794,50 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.113.494,50 | 1.700,00 | 0,00 | 3.111.794,50 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.113.494,50 | 1.700,00 | 0,00 | 3.111.794,50 |
| 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.113.494,50 | 1.700,00 | 0,00 | 3.111.794,50 |
| 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.113.494,50 | 1.700,00 | 0,00 | 3.111.794,50 |
| 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.113.494,50 | 1.700,00 | 0,00 | 3.111.794,50 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 693.762,20 | 0,00 | 693.762,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 267.608,62 | 0,00 | 267.608,62 |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 267.608,62 | 0,00 | 267.608,62 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 267.608,62 | 0,00 | 267.608,62 |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 267.608,62 | 0,00 | 267.608,62 |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 267.608,62 | 0,00 | 267.608,62 |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 173.149,79 | 0,00 | 173.149,79 |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 65.127,67 | 0,00 | 65.127,67 |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 29.331,16 | 0,00 | 29.331,16 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 274.561,56 | 0,00 | 274.561,56 |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 274.561,56 | 0,00 | 274.561,56 |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 274.561,56 | 0,00 | 274.561,56 |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 274.561,56 | 0,00 | 274.561,56 |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 274.561,56 | 0,00 | 274.561,56 |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.387,19 | 0,00 | 6.387,19 |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 0,00 | 268.174,37 | 0,00 | 268.174,37 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.311,40 | 0,00 | 2.311,40 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.311,40 | 0,00 | 2.311,40 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.311,40 | 0,00 | 2.311,40 |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.311,40 | 0,00 | 2.311,40 |
| 3.5.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.311,40 | 0,00 | 2.311,40 |
| 3.5.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 0,00 | 2.311,40 | 0,00 | 2.311,40 |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 143.078,50 | 0,00 | 143.078,50 |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 143.078,50 | 0,00 | 143.078,50 |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 143.078,50 | 0,00 | 143.078,50 |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 143.078,50 | 0,00 | 143.078,50 |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 143.078,50 | 0,00 | 143.078,50 |
| 3.6.1.1.01.01.002 | COTA PARTE | 0,00 | 143.078,50 | 0,00 | 143.078,50 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.202,12 | 0,00 | 6.202,12 |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.202,12 | 0,00 | 6.202,12 |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.202,12 | 0,00 | 6.202,12 |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.202,12 | 0,00 | 6.202,12 |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.202,12 | 0,00 | 6.202,12 |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.202,12 | 0,00 | 6.202,12 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.025.086,09 | 1.025.086,09 |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 599.602,55 | 599.602,55 |
| 4.1.1.1.01.01.002 | COTA PARTE | 0,00 | 0,00 | 46.113,35 | 46.113,35 |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 307.775,84 | 307.775,84 |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 307.775,84 | 307.775,84 |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 307.775,84 | 307.775,84 |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 307.775,84 | 307.775,84 |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 307.775,84 | 307.775,84 |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 301.573,72 | 301.573,72 |
| 4.9.1.1.01.01.010 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 |
| 5 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO | 0,00 | 1.601.136,52 | 0,00 | 1.601.136,52 |
| 5.2 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.2.1.1.01 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.2.1.1.01.01 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.2.1.1.01.01.001 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.3 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.3.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.3.1.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 800.568,26 | 0,00 | 800.568,26 |
| 5.3.1.1.01 | DESPESA CORRENTE | 0,00 | 793.824,86 | 0,00 | 793.824,86 |
| 5.3.1.1.01.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 793.824,86 | 0,00 | 793.824,86 |
| 5.3.1.1.01.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 793.824,86 | 0,00 | 793.824,86 |
| 5.3.1.1.02 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 6.743,40 | 0,00 | 6.743,40 |
| 5.3.1.1.02.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 6.743,40 | 0,00 | 6.743,40 |
| 5.3.1.1.02.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 6.743,40 | 0,00 | 6.743,40 |
| 6 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO | 0,00 | 2.232.322,74 | 3.833.459,26 | 1.601.136,52 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 717.310,25 | 1.517.878,51 | 800.568,26 |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 0,00 | 717.310,25 | 800.568,26 | 83.258,01 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 645.715,90 | 684.337,39 | 38.621,49 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 645.715,90 | 684.337,39 | 38.621,49 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 394.900,44 | 409.401,90 | 14.501,46 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 339.982,30 | 359.213,78 | 19.231,48 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 54.918,14 | 50.188,12 | -4.730,02 |
| 6.2.1.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 250.815,46 | 274.935,49 | 24.120,03 |
| 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 250.815,46 | 274.935,49 | 24.120,03 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 71.594,35 | 86.724,48 | 15.130,13 |
| 6.2.1.2.01 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.794,55 | 6.886,17 | 5.091,62 |
| 6.2.1.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.794,55 | 6.886,17 | 5.091,62 |
| 6.2.1.2.01.03.001 | POUPANÇA | 0,00 | 1.794,55 | 6.886,17 | 5.091,62 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 69.799,80 | 79.838,31 | 10.038,51 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 1.925,00 | 1.872,05 | -52,95 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.695,00 | 1.500,04 | -194,96 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 230,00 | 372,01 | 142,01 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 4.514,39 | 9.356,96 | 4.842,57 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.514,39 | 9.356,96 | 4.842,57 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 4.328,25 | 5.980,49 | 1.652,24 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 548,00 | 932,92 | 384,92 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 106,00 | 0,00 | -106,00 |
| 6.2.1.2.02.03.004 | ALVARÁ | 0,00 | 3.674,25 | 5.047,57 | 1.373,32 |
| 6.2.1.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 58.941,62 | 62.628,81 | 3.687,19 |
| 6.2.1.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO | 0,00 | 5.518,90 | 9.100,62 | 3.581,72 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.2.02.04.003 | PROJETOS | 0,00 | 53.422,72 | 53.528,19 | 105,47 |
| 6.2.1.2.02.05 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 90,54 | 0,00 | -90,54 |
| 6.2.1.2.02.05.001 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 90,54 | 0,00 | -90,54 |
| 6.2.1.4 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 22.487,31 | 22.487,31 |
| 6.2.1.4.01 | MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 421,07 | 421,07 |
| 6.2.1.4.01.02 | MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO | 0,00 | 0,00 | 421,07 | 421,07 |
| 6.2.1.4.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 421,07 | 421,07 |
| 6.2.1.4.03 | DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 22.066,24 | 22.066,24 |
| 6.2.1.4.03.02 | DA - FASE EXECUTIVA | 0,00 | 0,00 | 22.066,24 | 22.066,24 |
| 6.2.1.4.03.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 22.066,24 | 22.066,24 |
| 6.2.1.5 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.2.1.5.01 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.2.1.5.01.01 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.2.1.5.01.01.001 | Auxílios do COFECON | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 | 2.166,67 |
| 6.2.1.5.01.01.002 | Transferências de Outras Entidade Públicas | 0,00 | 0,00 | 333,33 | 333,33 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.519,08 | 4.519,08 |
| 6.2.1.9.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80 |
| 6.2.1.9.02.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80 |
| 6.2.1.9.02.01.002 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80 |
| 6.2.1.9.09 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 4.492,28 | 4.492,28 |
| 6.2.1.9.09.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 4.492,28 | 4.492,28 |
| 6.2.1.9.09.01.001 | Receita com Cursos e Treinamentos | 0,00 | 0,00 | 3.833,33 | 3.833,33 |
| 6.2.1.9.09.01.005 | Emolumentos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 157,37 | 157,37 |
| 6.2.1.9.09.01.009 | Outras | 0,00 | 0,00 | 501,58 | 501,58 |
| 6.2.3 | RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 717.310,25 | 717.310,25 |
| 6.2.3.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 6.2.3.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 645.715,90 | 645.715,90 |
| 6.2.3.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 394.900,44 | 394.900,44 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 339.982,30 | 339.982,30 |
| 6.2.3.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 54.918,14 | 54.918,14 |
| 6.2.3.1.01.02 | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 250.815,46 | 250.815,46 |
| 6.2.3.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 250.815,46 | 250.815,46 |
| 6.2.3.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 71.594,35 | 71.594,35 |
| 6.2.3.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 6.2.3.2.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 6.2.3.2.01.03.001 | POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.794,55 | 1.794,55 |
| 6.2.3.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.799,80 | 69.799,80 |
| 6.2.3.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| 6.2.3.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 6.2.3.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 6.2.3.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.514,39 | 4.514,39 |
| 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 4.514,39 | 4.514,39 |
| 6.2.3.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 4.328,25 | 4.328,25 |
| 6.2.3.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 548,00 |
| 6.2.3.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| 6.2.3.2.02.03.004 | ALVARÁ | 0,00 | 0,00 | 3.674,25 | 3.674,25 |
| 6.2.3.2.02.04 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 58.941,62 | 58.941,62 |
| 6.2.3.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO | 0,00 | 0,00 | 5.518,90 | 5.518,90 |
| 6.2.3.2.02.04.003 | PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 53.422,72 | 53.422,72 |
| 6.2.3.2.02.05 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 90,54 | 90,54 |
| 6.2.3.2.02.05.001 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 90,54 | 90,54 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.515.012,49 | 2.315.580,75 | 800.568,26 |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 780.615,65 | 875.895,04 | 95.279,39 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 284.516,41 | 289.001,39 | 4.484,98 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 284.516,41 | 289.001,39 | 4.484,98 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 184.904,67 | 185.677,40 | 772,73 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 154.870,44 | 154.870,44 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 12.905,87 | 12.905,87 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 16.044,85 | 16.044,85 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.1.01.01.007 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 772,73 | 772,73 |
| 6.3.1.1.01.01.999 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 | 1.083,51 | 1.083,51 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 66.732,39 | 66.896,45 | 164,06 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 51.149,05 | 51.313,11 | 164,06 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 13.851,89 | 13.851,89 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.731,45 | 1.731,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 32.879,35 | 36.427,54 | 3.548,19 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.221,59 | 9.769,78 | 3.548,19 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 26.657,76 | 26.657,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 338.599,24 | 407.887,86 | 69.288,62 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 103,99 | 103,99 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 103,99 | 103,99 |
| 6.3.1.3.01.01.014 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 103,99 | 103,99 |
| 6.3.1.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 75.970,20 | 85.435,26 | 9.465,06 |
| 6.3.1.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 74.470,20 | 76.263,41 | 1.793,21 |
| 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 23.470,20 | 25.263,41 | 1.793,21 |
| 6.3.1.3.03.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.500,00 | 9.171,85 | 7.671,85 |
| 6.3.1.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE | 0,00 | 1.500,00 | 9.171,85 | 7.671,85 |
| 6.3.1.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 262.629,04 | 322.348,61 | 59.719,57 |
| 6.3.1.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 262.629,04 | 322.348,61 | 59.719,57 |
| 6.3.1.3.04.01.002 | TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS | 0,00 | 17.104,15 | 17.104,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.004 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS | 0,00 | 600,00 | 940,91 | 340,91 |
| 6.3.1.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 14.000,00 | 20.807,06 | 6.807,06 |
| 6.3.1.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 20.860,00 | 26.532,93 | 5.672,93 |
| 6.3.1.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 243,67 | 243,67 |
| 6.3.1.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL | 0,00 | 11.700,00 | 11.764,76 | 64,76 |
| 6.3.1.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 10.500,00 | 14.726,35 | 4.226,35 |
| 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 6.052,38 | 6.052,38 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.030 | AUDITORIA ELETRÔNICA | 0,00 | 0,00 | 1.238,03 | 1.238,03 |
| 6.3.1.3.04.01.032 | CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMELHADOS | 0,00 | 0,00 | 2.226,12 | 2.226,12 |
| 6.3.1.3.04.01.037 | CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 811,29 | 811,29 |
| 6.3.1.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 4.672,48 | 4.672,48 |
| 6.3.1.3.04.01.039 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 34.320,00 | 34.320,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.040 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 375,63 | 7.869,59 | 7.493,96 |
| 6.3.1.3.04.01.041 | Congressos e Similares | 0,00 | 0,00 | 5.389,26 | 5.389,26 |
| 6.3.1.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 8.250,00 | 11.448,54 | 3.198,54 |
| 6.3.1.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 17.396,00 | 17.733,52 | 337,52 |
| 6.3.1.3.04.01.049 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 10.898,85 | 19.827,33 | 8.928,48 |
| 6.3.1.3.04.01.061 | Despesas com Eleições | 0,00 | 6.594,74 | 6.594,74 | 0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.065 | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos | 0,00 | 0,00 | 2.456,69 | 2.456,69 |
| 6.3.1.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 0,00 | 39.000,00 | 39.315,14 | 315,14 |
| 6.3.1.3.04.01.079 | Impressão de Informativo | 0,00 | 500,00 | 3.536,00 | 3.036,00 |
| 6.3.1.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 64.477,29 | 66.737,67 | 2.260,38 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.500,00 | 6.783,59 | 4.283,59 |
| 6.3.1.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.500,00 | 6.783,59 | 4.283,59 |
| 6.3.1.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.500,00 | 6.783,59 | 4.283,59 |
| 6.3.1.5.01.01.001 | Transferências p/Corecon,s | 0,00 | 0,00 | 1.340,73 | 1.340,73 |
| 6.3.1.5.01.01.002 | Transferências P/ COFECON | 0,00 | 2.500,00 | 5.442,86 | 2.942,86 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 155.000,00 | 172.222,20 | 17.222,20 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 155.000,00 | 172.222,20 | 17.222,20 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 155.000,00 | 172.222,20 | 17.222,20 |
| 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE | 0,00 | 155.000,00 | 172.222,20 | 17.222,20 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 10.004,73 | 10.546,01 | 541,28 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.004,73 | 10.546,01 | 541,28 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 0,00 | 10.004,73 | 10.546,01 | 541,28 |
| 6.3.2.1.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 10.004,73 | 10.546,01 | 541,28 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.2.1.01.03.001 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 3.000,00 | 3.315,87 | 315,87 |
| 6.3.2.1.01.03.002 | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 0,00 | 802,61 | 1.028,02 | 225,41 |
| 6.3.2.1.01.03.003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 | 0,00 |
| 6.3.3 | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR | 0,00 | 717.113,95 | 728.099,34 | 10.985,39 |
| 6.3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 271.156,81 | 271.168,80 | 11,99 |
| 6.3.3.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 271.156,81 | 271.168,80 | 11,99 |
| 6.3.3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 173.149,79 | 173.161,78 | 11,99 |
| 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 154.870,44 | 154.870,44 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 12.905,87 | 12.905,87 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 4.301,96 | 4.301,96 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.01.999 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 | 1.071,52 | 1.083,51 | 11,99 |
| 6.3.3.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 65.127,67 | 65.127,67 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 49.544,33 | 49.544,33 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 13.851,89 | 13.851,89 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.003 | PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.731,45 | 1.731,45 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 32.879,35 | 32.879,35 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.221,59 | 6.221,59 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 26.657,76 | 26.657,76 | 0,00 |
| 6.3.3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 289.567,24 | 299.430,54 | 9.863,30 |
| 6.3.3.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 56.824,00 | 58.224,00 | 1.400,00 |
| 6.3.3.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 55.324,00 | 56.724,00 | 1.400,00 |
| 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.800,00 | 4.200,00 | 1.400,00 |
| 6.3.3.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.03.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 232.743,24 | 241.206,54 | 8.463,30 |
| 6.3.3.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 232.743,24 | 241.206,54 | 8.463,30 |
| 6.3.3.3.04.01.002 | TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS | 0,00 | 17.104,15 | 17.104,15 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.004 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 13.195,35 | 14.000,00 | 804,65 |
| 6.3.3.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL | 0,00 | 8.659,00 | 11.700,00 | 3.041,00 |
| 6.3.3.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 10.499,82 | 10.500,00 | 0,18 |
| 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 6.043,09 | 6.052,38 | 9,29 |
| 6.3.3.3.04.01.039 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 34.320,00 | 34.320,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.040 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 375,63 | 375,63 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 6.750,00 | 9.326,04 | 2.576,04 |
| 6.3.3.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 17.396,00 | 17.396,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.061 | Despesas com Eleições | 0,00 | 5.094,74 | 6.594,74 | 1.500,00 |
| 6.3.3.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 55.605,46 | 56.137,60 | 532,14 |
| 6.3.3.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.311,40 | 2.500,00 | 188,60 |
| 6.3.3.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.311,40 | 2.500,00 | 188,60 |
| 6.3.3.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.311,40 | 2.500,00 | 188,60 |
| 6.3.3.5.01.01.002 | Transferências P/ COFECON | 0,00 | 2.311,40 | 2.500,00 | 188,60 |
| 6.3.3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 154.078,50 | 155.000,00 | 921,50 |
| 6.3.3.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 154.078,50 | 155.000,00 | 921,50 |
| 6.3.3.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 154.078,50 | 155.000,00 | 921,50 |
| 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE | 0,00 | 154.078,50 | 155.000,00 | 921,50 |
| 6.3.4 | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 | 0,00 |
| 6.3.4.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.03.003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 | 0,00 |
| 6.3.5 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 0,00 | 1.076,04 | 688.636,12 | 687.560,08 |
| 6.3.5.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 267.608,62 | 267.608,62 |
| 6.3.5.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 267.608,62 | 267.608,62 |
| 6.3.5.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 173.149,79 | 173.149,79 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 154.870,44 | 154.870,44 |
| 6.3.5.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 12.905,87 | 12.905,87 |
| 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.301,96 | 4.301,96 |
| 6.3.5.1.01.01.999 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.071,52 | 1.071,52 |
| 6.3.5.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 65.127,67 | 65.127,67 |
| 6.3.5.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 49.544,33 | 49.544,33 |
| 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 13.851,89 | 13.851,89 |
| 6.3.5.1.01.02.003 | PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.731,45 | 1.731,45 |
| 6.3.5.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 29.331,16 | 29.331,16 |
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.673,40 | 2.673,40 |
| 6.3.5.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.657,76 | 26.657,76 |
| 6.3.5.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.076,04 | 275.637,60 | 274.561,56 |
| 6.3.5.3.03 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 54.916,00 | 54.916,00 |
| 6.3.5.3.03.01 | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 53.416,00 | 53.416,00 |
| 6.3.5.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 6.3.5.3.03.01.003 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6.3.5.3.03.01.004 | BOLSA/ESTÁGIO | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
| 6.3.5.3.03.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.5.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.5.3.04 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.076,04 | 220.721,60 | 219.645,56 |
| 6.3.5.3.04.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.076,04 | 220.721,60 | 219.645,56 |
| 6.3.5.3.04.01.002 | TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS | 0,00 | 0,00 | 17.104,15 | 17.104,15 |
| 6.3.5.3.04.01.004 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 0,00 | 7.715,35 | 7.715,35 |
| 6.3.5.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 16.469,00 | 16.469,00 |
| 6.3.5.3.04.01.014 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | 0,00 | 0,00 | 8.659,00 | 8.659,00 |
| 6.3.5.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 6.299,82 | 6.299,82 |
| 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 6.043,09 | 6.043,09 |
| 6.3.5.3.04.01.039 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 34.320,00 | 34.320,00 |
| 6.3.5.3.04.01.040 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 375,63 | 375,63 |
| 6.3.5.3.04.01.045 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 1.076,04 | 6.750,00 | 5.673,96 |
| 6.3.5.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 17.396,00 | 17.396,00 |
| 6.3.5.3.04.01.061 | Despesas com Eleições | 0,00 | 0,00 | 5.094,74 | 5.094,74 |
| 6.3.5.3.04.01.072 | Assessoria Contábil | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 6.3.5.3.04.01.099 | Outros Encargos | 0,00 | 0,00 | 54.894,82 | 54.894,82 |
| 6.3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.311,40 | 2.311,40 |
| 6.3.5.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.311,40 | 2.311,40 |
| 6.3.5.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.311,40 | 2.311,40 |
| 6.3.5.5.01.01.002 | Transferências P/ COFECON | 0,00 | 0,00 | 2.311,40 | 2.311,40 |
| 6.3.5.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 143.078,50 | 143.078,50 |
| 6.3.5.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 143.078,50 | 143.078,50 |
| 6.3.5.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 143.078,50 | 143.078,50 |
| 6.3.5.6.01.02.002 | COTA PARTE | 0,00 | 0,00 | 143.078,50 | 143.078,50 |
| 6.3.6 | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS | 0,00 | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 |
| 6.3.6.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 |
| 6.3.6.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 |
| 6.3.6.1.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 |
| 6.3.6.1.01.03.003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 6.202,12 | 6.202,12 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 7.1.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 7.1.1.1.02 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 7.1.1.1.02.01 | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 7.1.1.1.02.01.001 | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.02 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.02.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.02.01.023 | Maria Cristina Wendling | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.02.01.024 | Albertina de F. S. de Santana | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.02.01.025 | Luiz Cesar Teixeira da Silveira | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.02.01.026 | Eden Monteiro | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Grupo (1+3+5+7): | 5.739.431,37 |
| | | | | Total do Grupo (2+4+6+8): | 5.739.431,37 |
| | | | | Total Geral: | 0,00 |

Francisco de Assis Mourao Junior
 CPF: 404.716.912-91
 (Presidente)

Bruno Prestes de Oliveira
 CPF: 614.410.582-49
 CRC: AM 9717/O-4
 (Contador)