



Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.444.532,65	633.216,94	472.340,81	3.605.408,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.808,72	615.814,38	472.340,81	202.282,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.764,06	608.246,74	465.973,17	193.037,63
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.764,06	608.246,74	465.973,17	193.037,63
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.063,09	457.446,63	465.973,17	23.536,55
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	32.063,09	457.446,63	465.973,17	23.536,55
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4	25.898,71	457.406,63	465.954,57	17.350,77
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 6381-9	17,02	40,00	18,60	38,42
1.1.1.1.03.01.999	(-) Valores sob custódia - Banco do Brasil	6.147,36	0,00	0,00	6.147,36
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	3.021,40	0,00	0,00	3.021,40
1.1.1.1.04.01	CARTÃO DE CRÉDITO	3.021,40	0,00	0,00	3.021,40
1.1.1.1.04.01.001	Operadora de Cartão de Credito - CIELO	3.021,40	0,00	0,00	3.021,40
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	15.679,57	150.800,11	0,00	166.479,68
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	15.679,57	150.800,11	0,00	166.479,68
1.1.1.1.05.01.001	BB Poupança (1)	2.206,69	67,03	0,00	2.273,72
1.1.1.1.05.01.002	BB Popança (51)	13.472,88	150.733,08	0,00	164.205,96
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.044,66	7.567,64	6.367,64	9.244,66
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.407,06	5.867,64	5.867,64	5.407,06
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	5.867,64	5.867,64	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	5.867,64	5.867,64	0,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	5.867,64	5.867,64	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	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
1.1.3.7.01.01.001	Maria Cristina Wendling	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.385.723,93	17.402,56	0,00	3.403.126,49
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.720.386,41	0,00	0,00	1.720.386,41
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.720.386,41	0,00	0,00	1.720.386,41
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.720.386,41	0,00	0,00	1.720.386,41
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA - EXIGÍVE	1.720.386,41	0,00	0,00	1.720.386,41
1.2.1.1.03.05.001	Divida Ativa em Fase Administrativa	1.720.386,41	0,00	0,00	1.720.386,41
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.665.337,52	17.402,56	0,00	1.682.740,08
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.665.029,36	17.402,56	0,00	1.682.431,92
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	139.279,36	17.402,56	0,00	156.681,92
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	139.279,36	17.402,56	0,00	156.681,92
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	1.315,06	0,00	64.827,23
1.2.2.2.01.01.005	Veiculos	0,00	16.087,50	0,00	16.087,50
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	27.286,87	0,00	0,00	27.286,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	3.444.532,65	430.830,38	455.572,75	3.469.275,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.414,26	430.830,38	439.485,25	10.069,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	108.018,19	109.230,49	1.212,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.204,98	79.204,98	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.204,98	79.204,98	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.204,98	79.204,98	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	79.204,98	79.204,98	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.813,21	30.025,51	1.212,30
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.813,21	30.025,51	1.212,30
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.813,21	30.025,51	1.212,30
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	22.897,09	22.897,09	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	5.258,75	6.336,35	1.077,60
2.1.1.2.01.01.003	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	657,37	792,07	134,70
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-739,49	132.941,28	134.715,08	1.034,31
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-739,49	132.941,28	134.715,08	1.034,31
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	499,60	499,60	0,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	499,60	499,60	0,00
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	499,60	499,60	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-123,89	13.519,22	14.018,38	375,27
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-123,89	13.519,22	14.018,38	375,27
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	-131,13	10.382,62	10.382,62	-131,13
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7,24	3.136,60	3.635,76	506,40
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	118.922,46	119.581,50	659,04
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.746,50	9.746,50	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Amazonas Energia	0,00	2.456,50	2.456,50	0,00
2.1.2.1.03.01.002	Prestadores de Serv. de comunicação - fixo/móvel	0,00	4.182,17	4.182,17	0,00
2.1.2.1.03.01.003	Internet	0,00	1.071,55	1.071,55	0,00
2.1.2.1.03.01.004	Aguas de Manaus - Manaus Ambiental S.A.	0,00	2.036,28	2.036,28	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	109.175,96	109.835,00	659,04
2.1.2.1.03.02.001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.039,98	4.039,98	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Calculus	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.004	P Lopes & Cia. Ltda	0,00	7.083,30	7.083,30	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Sinetram	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Serv. Autonomo PF	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	54.366,68	55.025,72	659,04
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-615,60	0,00	615,60	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	-615,60	0,00	615,60	0,00
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	-615,60	0,00	615,60	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.153,75	189.870,91	195.539,68	7.822,52
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	90.652,40	90.652,40	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	90.652,40	90.652,40	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	90.652,40	90.652,40	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	90.652,40	90.652,40	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	11,30	96.410,46	102.079,23	5.680,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	11,30	96.410,46	102.079,23	5.680,07
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11,30	96.410,46	102.079,23	5.680,07
2.1.3.3.01.01.003	Salários e vantagens líquidas a distribuir	5,65	68.755,70	68.755,70	5,65
2.1.3.3.01.01.004	Encargos a distribuir	5,65	27.654,76	33.323,53	5.674,42
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.142,45	2.808,05	2.808,05	2.142,45
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.142,45	2.808,05	2.808,05	2.142,45
2.1.3.4.01.02	CREDORES DA ENTIDADE	2.142,45	0,00	0,00	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	1,24	0,00	0,00	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	2.808,05	2.808,05	0,00
2.1.3.4.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.808,05	2.808,05	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.443.118,39	0,00	16.087,50	3.459.205,89
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.443.118,39	0,00	16.087,50	3.459.205,89
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.443.118,39	0,00	16.087,50	3.459.205,89
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.443.118,39	0,00	16.087,50	3.459.205,89
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.443.118,39	0,00	16.087,50	3.459.205,89
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	331.323,89	0,00	0,00	331.323,89
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.794,50	0,00	16.087,50	3.127.882,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	321.449,49	0,00	321.449,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.259,37	0,00	125.259,37
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.259,37	0,00	125.259,37
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.259,37	0,00	125.259,37
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.259,37	0,00	125.259,37
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.259,37	0,00	125.259,37
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	79.204,98	0,00	79.204,98
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.025,51	0,00	30.025,51
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.028,88	0,00	16.028,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.537,72	0,00	105.537,72
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.537,72	0,00	105.537,72
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.537,72	0,00	105.537,72
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.537,72	0,00	105.537,72
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.537,72	0,00	105.537,72
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	105.537,72	0,00	105.537,72
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	0,00	90.652,40
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	0,00	90.652,40
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	0,00	90.652,40
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	0,00	90.652,40
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	0,00	90.652,40
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	90.652,40	0,00	90.652,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	457.583,25	457.583,25
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	800,11	800,11
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	800,11	800,11
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	800,11	800,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	800,11	800,11
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	800,11	800,11
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	800,11	800,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.719.436,95	5.514,81	1.713.922,14
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	856.961,07	0,00	856.961,07
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	856.961,07	0,00	856.961,07
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	856.961,07	0,00	856.961,07
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	856.961,07	0,00	856.961,07
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	846.961,07	0,00	846.961,07
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	846.961,07	0,00	846.961,07
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	862.475,88	5.514,81	856.961,07
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	862.475,88	5.514,81	856.961,07
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	862.475,88	5.514,81	856.961,07
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	854.070,00	5.514,81	848.555,19
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	838.555,19	0,00	838.555,19
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	838.555,19	0,00	838.555,19
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	15.514,81	5.514,81	10.000,00
5.3.1.1.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	0,00	15.514,81	5.514,81	10.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.405,88	0,00	8.405,88
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.405,88	0,00	8.405,88
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.405,88	0,00	8.405,88
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.470.815,42	3.184.737,56	1.713.922,14
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	457.583,25	1.314.544,32	856.961,07
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	457.583,25	856.961,07	399.377,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.149,05	746.569,40	343.420,35
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	403.149,05	746.569,40	343.420,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	303.232,39	432.276,64	129.044,25
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	251.271,14	371.965,08	120.693,94
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.961,25	60.311,56	8.350,31
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.916,66	314.292,76	214.376,10
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	99.916,66	314.292,76	214.376,10
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.929,40	89.819,62	38.890,22
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800,11	4.955,63	4.155,52
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	800,11	4.955,63	4.155,52
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	800,11	4.955,63	4.155,52
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.129,29	84.863,99	34.734,70
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.406,00	1.748,28	342,28
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	695,00	1.341,95	646,95
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	711,00	406,33	-304,67
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	985,00	8.342,07	7.357,07
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	985,00	8.342,07	7.357,07
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.861,57	5.832,52	970,95
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	483,00	1.149,41	666,41
6.2.1.2.02.03.004	ALVARÁ	0,00	4.378,57	4.683,11	304,54
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	42.876,72	68.941,12	26.064,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	1.861,65	9.073,65	7.212,00
6.2.1.2.02.04.003	PROJETOS	0,00	41.015,07	59.867,47	18.852,40
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.961,68	15.961,68
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,45	4,45
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,45	4,45
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,45	4,45
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.957,23	15.957,23
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	15.957,23	15.957,23
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.957,23	15.957,23
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	360,00	360,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	360,00	360,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	360,00	360,00
6.2.1.5.01.01.003	Transferências dos CORECONS	0,00	0,00	360,00	360,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.504,80	4.250,37	745,57
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	0,00	454,75	454,75
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	454,75	454,75
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	454,75	454,75
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.504,80	3.795,62	290,82
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.504,80	3.795,62	290,82
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.573,00	3.573,00
6.2.1.9.09.01.005	Emolumentos da Dívida Ativa	0,00	0,00	70,28	70,28
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	3.504,80	152,34	-3.352,46
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	457.583,25	457.583,25
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	403.149,05	403.149,05
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	303.232,39	303.232,39
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	251.271,14	251.271,14
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	51.961,25	51.961,25
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	99.916,66	99.916,66
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	99.916,66	99.916,66
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.929,40	50.929,40
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	800,11	800,11
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	800,11	800,11
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	800,11	800,11
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.129,29	50.129,29
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	695,00	695,00
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	711,00	711,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	985,00	985,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	985,00	985,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.861,57	4.861,57
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	483,00	483,00
6.2.3.2.02.03.004	ALVARÁ	0,00	0,00	4.378,57	4.378,57
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	42.876,72	42.876,72
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	1.861,65	1.861,65
6.2.3.2.02.04.003	PROJETOS	0,00	0,00	41.015,07	41.015,07
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.013.232,17	1.870.193,24	856.961,07
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	687.636,78	951.509,98	263.873,20
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.266,32	256.340,05	23.073,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.266,32	256.340,05	23.073,73
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	159.172,40	173.436,75	14.264,35
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	141.964,57	141.964,57	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.905,87	12.905,87
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	17.207,83	17.207,83	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	318,48	318,48
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.065,04	55.065,04	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	39.578,00	39.578,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	13.766,26	13.766,26	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.720,78	1.720,78	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.028,88	27.838,26	8.809,38
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	6.110,98	3.110,98
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.028,88	21.727,28	5.698,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	304.370,46	532.405,18	228.034,72
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130,91	130,91
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130,91	130,91
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	130,91	130,91
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.120,00	151.623,46	70.503,46
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.120,00	140.914,54	59.794,54
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	46.800,00	70.701,58	23.901,58
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	14.140,32	14.140,32
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.450,91	1.450,91
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	20.301,73	20.301,73
6.3.1.3.03.01.099	OUTROS SERVIÇOS PF	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.708,92	10.708,92
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	10.708,92	10.708,92
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.250,46	380.650,81	157.400,35
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.250,46	380.650,81	157.400,35
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	1.325,00	24.259,08	22.934,08
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	0,00	835,76	835,76
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9.000,00	14.954,23	5.954,23
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.350,00	25.578,78	23.228,78
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	315,66	315,66
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	9.000,00	10.907,84	1.907,84
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	6.500,00	8.584,23	2.084,23
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5.500,00	5.514,81	14,81
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMÍNIO - TAXA EXTRA	0,00	5.514,81	5.514,81	0,00
6.3.1.3.04.01.022	DESPESAS COM CURSOS DE PERÍCIA NOS CORECON's	0,00	0,00	2.802,50	2.802,50
6.3.1.3.04.01.030	AUDITORIA ELETRÔNICA	0,00	0,00	1.558,58	1.558,58
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	959,59	959,59
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	5.724,10	5.724,10
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	63.544,85	63.544,85	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.977,27	8.977,27
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	3.877,00	5.898,26	2.021,26
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.700,00	11.873,22	10.173,22
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.720,00	13.795,50	1.075,50
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	25.786,17	25.786,17
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.511,30	2.000,00	488,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	5.503,61	5.503,61
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	0,00	3.092,76	3.092,76
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	36.381,59	36.381,59	0,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	1.934,03	1.934,03
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	37.525,93	57.553,60	20.027,67
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.256,15	5.256,15
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.256,15	5.256,15
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.256,15	5.256,15
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	0,00	0,00	1.347,06	1.347,06
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	0,00	0,00	3.909,09	3.909,09
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	157.508,60	7.508,60
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	157.508,60	7.508,60
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	157.508,60	7.508,60
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	150.000,00	157.508,60	7.508,60
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.615,06	8.705,88	7.090,82
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.615,06	8.705,88	7.090,82
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	1.615,06	8.705,88	7.090,82
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.615,06	8.705,88	7.090,82
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.174,40	4.174,40
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.315,06	1.594,19	279,13
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	300,00	2.937,29	2.637,29
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	322.657,38	584.689,88	262.032,50
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.545,37	233.266,32	105.720,95
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.545,37	233.266,32	105.720,95
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	79.204,98	159.172,40	79.967,42
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	72.357,07	141.964,57	69.607,50
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	6.847,91	17.207,83	10.359,92
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.025,51	55.065,04	25.039,53
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	22.897,09	39.578,00	16.680,91
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.336,35	13.766,26	7.429,91
6.3.3.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	792,07	1.720,78	928,71
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.314,88	19.028,88	714,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.286,00	3.000,00	714,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.028,88	16.028,88	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	104.459,61	201.423,56	96.963,95
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.400,00	46.800,00	23.400,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.400,00	46.800,00	23.400,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	23.400,00	46.800,00	23.400,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.059,61	154.623,56	73.563,95
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.059,61	154.623,56	73.563,95
6.3.3.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.456,50	9.000,00	6.543,50
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	1.071,55	2.600,00	1.528,45
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	4.182,17	9.000,00	4.817,83
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.039,98	6.500,00	2.460,02
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.808,05	5.500,00	2.691,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	17.160,00	34.320,00	17.160,00
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.700,00	1.707,89	7,89
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.300,00	12.720,00	7.420,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	7.083,30	14.300,00	7.216,70
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.511,30	1.511,30	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.036,28	5.000,00	2.963,72
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	18.000,00	36.381,59	18.381,59
6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	3.008,50	3.630,80	622,30
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	150.000,00	59.347,60
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.652,40	150.000,00	59.347,60
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.652,40	150.000,00	59.347,60
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	90.652,40	150.000,00	59.347,60
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.315,06	1.315,06	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.315,06	1.315,06	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	1.315,06	1.315,06	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.315,06	1.315,06	0,00
6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.315,06	1.315,06	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	7,89	322.657,38	322.649,49
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	127.545,37	127.545,37
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	127.545,37	127.545,37
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	79.204,98	79.204,98
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	72.357,07	72.357,07
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	6.847,91	6.847,91
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.025,51	30.025,51
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	22.897,09	22.897,09
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	6.336,35	6.336,35
6.3.5.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	792,07	792,07
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	18.314,88	18.314,88
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	16.028,88	16.028,88
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7,89	104.459,61	104.451,72
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7,89	81.059,61	81.051,72
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7,89	81.059,61	81.051,72
6.3.5.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.456,50	2.456,50
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	0,00	1.071,55	1.071,55
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	4.182,17	4.182,17
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	4.039,98	4.039,98
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	3.877,00	3.877,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	7,89	1.700,00	1.692,11
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	7.083,30	7.083,30
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.511,30	1.511,30
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.036,28	2.036,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	1.399,98	1.399,98
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	3.008,50	3.008,50
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	90.652,40	90.652,40
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	90.652,40	90.652,40
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.652,40	90.652,40
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	90.652,40	90.652,40
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	1.315,06	1.315,06
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.315,06	1.315,06
6.3.6.1.01	OBRA, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.315,06	1.315,06
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.315,06	1.315,06
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	1.315,06	1.315,06
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00
8.1.1.1.02.01.023	Maria Cristina Wendling	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.641.980,41

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.641.980,41

Total Geral: 0,00

 Martinho Luís Gonçalves Azevedo
 CPF: 457.846.632-91
 (Presidente)

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