



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13 REGIAO

CNPJ: 04.620.738/0001-02

Rua Leonardo Malcher, 768

Manaus-AM

Telefone: (92) 3234-2421

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.485.866,73	350.622,47	278.228,94	3.558.260,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.740,24	350.622,47	277.447,70	155.915,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.673,07	343.631,00	270.485,98	147.818,09
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.673,07	343.631,00	270.485,98	147.818,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.084,06	289.806,67	270.485,98	42.404,75
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	23.084,06	289.806,67	270.485,98	42.404,75
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4	15.916,88	288.817,76	270.476,68	34.257,96
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 6381-9	1.019,82	988,91	9,30	1.999,43
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 ARRECADAÇÃO	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	48.567,61	53.824,33	0,00	102.391,94
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	48.567,61	53.824,33	0,00	102.391,94
1.1.1.1.05.01.001	BB Poupança (1)	2.342,80	39,17	0,00	2.381,97
1.1.1.1.05.01.002	BB Popança (51)	46.224,81	53.785,16	0,00	100.009,97
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.067,17	6.991,47	6.961,72	8.096,92
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.407,06	4.291,47	4.291,47	5.407,06
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	4.291,47	4.291,47	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	4.291,47	4.291,47	0,00
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	4.291,47	4.291,47	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
1.1.3.7.01.01.001	Maria Cristina Wendling	22,51	0,00	0,00	22,51
1.1.3.7.01.01.002	Albertina de F. S. de Santana	0,00	1.500,00	1.470,25	29,75
1.1.3.7.01.01.004	Eden Monteiro	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.403.126,49	0,00	781,24	3.402.345,25
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.720.386,41	0,00	781,24	1.719.605,17
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.720.386,41	0,00	781,24	1.719.605,17
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.720.386,41	0,00	781,24	1.719.605,17
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	0,00	0,00	781,24	-781,24
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	781,24	-781,24
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	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	1.682.740,08	0,00	0,00	1.682.740,08
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.682.431,92	0,00	0,00	1.682.431,92
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	156.681,92	0,00	0,00	156.681,92
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	156.681,92	0,00	0,00	156.681,92
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliario em Geral	34.604,02	0,00	0,00	34.604,02
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	64.827,23	0,00	0,00	64.827,23
1.2.2.2.01.01.005	Veiculos	16.087,50	0,00	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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	3.485.866,73	298.086,24	302.961,79	3.490.742,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.052,37	298.086,24	302.961,79	6.927,92
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	62.092,41	63.579,52	1.487,11
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.039,03	47.039,03	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.039,03	47.039,03	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.039,03	47.039,03	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.039,03	47.039,03	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.053,38	16.540,49	1.487,11
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.053,38	16.540,49	1.487,11
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.053,38	16.540,49	1.487,11
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	12.306,98	12.306,98	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.441,23	3.763,10	1.321,87
2.1.1.2.01.01.003	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	305,17	470,41	165,24
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-101,38	114.615,61	116.164,63	1.447,64
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-101,38	114.615,61	116.164,63	1.447,64
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	1.298,88	2.091,56	792,68
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	1.298,88	2.091,56	792,68
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.298,88	2.091,56	792,68
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-123,89	12.774,32	13.530,66	632,45
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-123,89	12.774,32	13.530,66	632,45
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	-131,13	10.553,68	10.663,68	-21,13
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7,24	2.220,64	2.866,98	653,58
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	100.542,41	100.542,41	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	6.401,43	6.401,43	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.001	Amazonas Energia	0,00	2.275,58	2.275,58	0,00
2.1.2.1.03.01.002	Prestadores de Serv. de comunicação - fixo/móvel	0,00	2.146,85	2.146,85	0,00
2.1.2.1.03.01.003	Internet	0,00	427,48	427,48	0,00
2.1.2.1.03.01.004	Aguas de Manaus - Manaus Ambiental S.A.	0,00	1.551,52	1.551,52	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	94.140,98	94.140,98	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.015,13	4.015,13	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Calculus	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Sinetram	0,00	1.512,40	1.512,40	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Serv. Autonomo PF	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	61.813,45	61.813,45	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,51	0,00	0,00	22,51
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	22,51	0,00	0,00	22,51
2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	22,51	0,00	0,00	22,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.153,75	121.378,22	123.217,64	3.993,17
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	57.788,59	57.944,84	156,25
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	57.788,59	57.944,84	156,25
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	57.788,59	57.944,84	156,25
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	57.788,59	57.944,84	156,25
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	11,30	61.800,78	62.957,87	1.168,39
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	11,30	61.800,78	62.957,87	1.168,39
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11,30	61.800,78	62.957,87	1.168,39
2.1.3.3.01.01.003	Salários e vantagens liquidadas a distribuir	5,65	46.128,93	40.866,73	-5.256,55
2.1.3.3.01.01.004	Encargos a distribuir	5,65	14.536,58	21.102,23	6.571,30
2.1.3.3.01.01.005	Outros valores a distribuir	0,00	1.135,27	988,91	-146,36
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.142,45	1.788,85	2.314,93	2.668,53
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.142,45	1.788,85	2.314,93	2.668,53
2.1.3.4.01.02	CREDORES DA ENTIDADE	2.142,45	0,00	354,03	2.496,48
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	156,25	157,49
2.1.3.4.01.02.003	Carla Ferreira Mendes	2.014,29	0,00	197,78	2.212,07
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.788,85	1.960,90	172,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.4.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.778,85	1.788,85	10,00
2.1.3.4.01.03.003	Operadora de Cartão Cielo	0,00	10,00	172,05	162,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.483.814,36	0,00	0,00	3.483.814,36
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.483.814,36	0,00	0,00	3.483.814,36
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.483.814,36	0,00	0,00	3.483.814,36
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.483.814,36	0,00	0,00	3.483.814,36
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.483.814,36	0,00	0,00	3.483.814,36
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	355.932,36	0,00	0,00	355.932,36
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.127.882,00	0,00	0,00	3.127.882,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	221.949,76	0,00	221.949,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.379,87	0,00	68.379,87
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.379,87	0,00	68.379,87
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.379,87	0,00	68.379,87
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.379,87	0,00	68.379,87
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.379,87	0,00	68.379,87
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.465,22	0,00	42.465,22
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.540,49	0,00	16.540,49
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.374,16	0,00	9.374,16
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.625,05	0,00	95.625,05
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.625,05	0,00	95.625,05
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.625,05	0,00	95.625,05
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.625,05	0,00	95.625,05
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.625,05	0,00	95.625,05
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.402,70	0,00	2.402,70
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	93.222,35	0,00	93.222,35
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.944,84	0,00	57.944,84
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.944,84	0,00	57.944,84
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.944,84	0,00	57.944,84
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.944,84	0,00	57.944,84
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.944,84	0,00	57.944,84
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	57.944,84	0,00	57.944,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	289.639,79	289.639,79
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	824,33	824,33
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	824,33	824,33
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	824,33	824,33
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	824,33	824,33
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	824,33	824,33
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	824,33	824,33
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	361,85	361,85
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	361,85	361,85
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	361,85	361,85
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	361,85	361,85
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	361,85	361,85
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	361,85	361,85
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.587.780,74	0,00	1.587.780,74
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	784.532,38	0,00	784.532,38
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	784.532,38	0,00	784.532,38
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	9.357,99	0,00	9.357,99
5.2.1.1.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	0,00	9.357,99	0,00	9.357,99
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	793.890,37	0,00	793.890,37
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	790.346,40	0,00	790.346,40
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	780.988,41	0,00	780.988,41
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	780.988,41	0,00	780.988,41
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	9.357,99	0,00	9.357,99
5.3.1.1.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	0,00	9.357,99	0,00	9.357,99
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.543,97	0,00	3.543,97
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.543,97	0,00	3.543,97
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.543,97	0,00	3.543,97
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.156.095,26	2.743.703,95	1.587.608,69
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	290.421,03	1.084.311,40	793.890,37
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	290.421,03	793.890,37	503.469,34
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.410,40	687.875,20	424.464,80
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	263.410,40	687.875,20	424.464,80
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	235.564,64	430.424,55	194.859,91
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	208.418,82	372.726,78	164.307,96
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.145,82	57.697,77	30.551,95
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.845,76	257.450,65	229.604,89
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.845,76	257.450,65	229.604,89
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.867,54	87.766,57	61.899,03
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	824,33	3.256,00	2.431,67
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	824,33	3.256,00	2.431,67
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	824,33	3.256,00	2.431,67
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.043,21	84.510,57	59.467,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	240,00	2.005,70	1.765,70
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	240,00	1.429,27	1.189,27
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	576,43	576,43
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	700,00	6.101,48	5.401,48
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	700,00	6.101,48	5.401,48
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.638,00	5.372,09	1.734,09
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	525,00	892,14	367,14
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35,69	35,69
6.2.1.2.02.03.004	ALVARÁ	0,00	3.113,00	4.444,26	1.331,26
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.465,21	70.998,05	50.532,84
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	1.315,21	6.273,56	4.958,35
6.2.1.2.02.04.003	PROJETOS	0,00	19.150,00	64.724,49	45.574,49
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	33,25	33,25
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	33,25	33,25
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	781,24	2.772,26	1.991,02
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	425,28	425,28
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	425,28	425,28
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	425,28	425,28
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	781,24	2.346,98	1.565,74
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	781,24	2.346,98	1.565,74
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	781,24	2.346,98	1.565,74
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.018,15	4.018,15
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00
6.2.1.5.01.01.001	Auxílios do COFECON	0,00	0,00	1.178,33	1.178,33
6.2.1.5.01.01.003	Transferências dos CORECONS	0,00	0,00	336,67	336,67
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.503,15	2.503,15
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.503,15	2.503,15
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	0,00	2.503,15	2.503,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	361,85	11.458,19	11.096,34
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	361,85	11.458,19	11.096,34
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	361,85	11.458,19	11.096,34
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	664,92	664,92
6.2.1.9.09.01.005	Emolumentos da Dívida Ativa	0,00	0,00	29,71	29,71
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	361,85	10.763,56	10.401,71
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	290.421,03	290.421,03
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	263.410,40	263.410,40
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	235.564,64	235.564,64
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	208.418,82	208.418,82
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.145,82	27.145,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.845,76	27.845,76
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	27.845,76	27.845,76
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.867,54	25.867,54
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	824,33	824,33
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	824,33	824,33
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	824,33	824,33
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.043,21	25.043,21
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	240,00	240,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	240,00	240,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	700,00	700,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	700,00	700,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	525,00	525,00
6.2.3.2.02.03.004	ALVARÁ	0,00	0,00	3.113,00	3.113,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	20.465,21	20.465,21
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	1.315,21	1.315,21
6.2.3.2.02.04.003	PROJETOS	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	781,24	781,24
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	781,24	781,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	781,24	781,24
6.2.3.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	781,24	781,24
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	361,85	361,85
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	361,85	361,85
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	361,85	361,85
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	361,85	361,85
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	865.674,23	1.659.392,55	793.718,32
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	643.336,09	796.585,06	153.248,97
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.979,73	290.178,41	14.198,68
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.979,73	290.178,41	14.198,68
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	167.462,39	181.520,59	14.058,20
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	162.189,76	162.189,76	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	4.301,96	4.301,96	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	970,67	1.358,10	387,43
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	764,90	764,90
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.517,34	68.517,34	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	14.393,48	14.393,48	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.743,86	1.743,86	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.000,00	40.140,48	140,48
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.140,48	140,48
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	217.101,61	351.167,83	134.066,22
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205,00	4.393,16	3.188,16
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205,00	4.393,16	3.188,16
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.205,00	1.479,75	274,75
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	0,00	700,00	700,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	272,18	272,18
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	1.341,23	1.341,23
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	56.429,39	64.377,19	7.947,80
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	56.429,39	59.774,66	3.345,27
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	46.800,00	49.231,17	2.431,17
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	914,10	914,10
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	9.629,39	9.629,39	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.602,53	4.602,53
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	4.602,53	4.602,53
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.467,22	282.397,48	122.930,26
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.467,22	282.397,48	122.930,26
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	0,00	0,00	16.539,56	16.539,56
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	1.162,80	1.448,02	285,22
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9.000,00	10.212,82	1.212,82
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.950,00	6.264,22	4.314,22
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	2.571,72	2.571,72	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	10.091,48	10.091,48	0,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	6.000,00	6.849,33	849,33
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3.801,58	3.801,58	0,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.731,80	1.731,80	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	700,35	700,35
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	6.466,66	40.000,00	33.533,34
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.236,43	6.236,43
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	6.548,98	6.548,98
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.700,00	7.508,71	4.808,71
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.720,00	15.914,54	3.194,54
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.293,38	20.452,89	17.159,51
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	15.581,85	15.581,85	0,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	817,36	3.952,92	3.135,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.743,22	10.270,56	8.527,34
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - IEL	0,00	640,00	644,20	4,20
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	4.469,69	4.469,69
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	0,00	3.917,60	3.917,60
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	4.576,42	4.576,42	0,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	609,40	609,40	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	36.000,00	39.828,93	3.828,93
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	0,00	217,64	217,64
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	0,00	1.324,58	1.324,58
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	1.300,00	1.305,87	5,87
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	6.709,55	7.608,73	899,18
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	98,50	2.111,88	2.013,38
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	98,50	2.111,88	2.013,38
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	98,50	2.111,88	2.013,38
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	0,00	0,00	129,31	129,31
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	0,00	98,50	1.982,57	1.884,07
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.156,25	153.126,94	2.970,69
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.156,25	153.126,94	2.970,69
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.156,25	153.126,94	2.970,69
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	150.156,25	153.126,94	2.970,69
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.543,97	3.543,97
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.543,97	3.543,97
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.543,97	3.543,97
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.543,97	3.543,97
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	572,43	572,43
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.971,54	2.971,54
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	222.335,84	637.099,73	414.763,89
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.892,27	275.979,73	206.087,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.892,27	275.979,73	206.087,46
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.465,22	167.462,39	124.997,17
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	40.156,84	162.189,76	122.032,92
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.337,71	4.301,96	2.964,25
6.3.3.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	970,67	970,67	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.540,49	68.517,34	51.976,85
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	12.306,98	52.380,00	40.073,02
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.763,10	14.393,48	10.630,38
6.3.3.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	470,41	1.743,86	1.273,45
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.886,56	40.000,00	29.113,44
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.512,40	5.000,00	3.487,60
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.374,16	35.000,00	25.625,84
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.342,48	210.865,25	116.522,77
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.800,00	56.429,39	39.629,39
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.800,00	56.429,39	39.629,39
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.700,00	46.800,00	35.100,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.100,00	9.629,39	4.529,39
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.337,48	153.230,86	76.893,38
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.337,48	153.230,86	76.893,38
6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	193,80	1.162,80	969,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.275,58	9.000,00	6.724,42
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	29.999,91	30.000,00	0,09
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	427,48	2.571,72	2.144,24
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	2.146,85	10.091,48	7.944,63
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.015,13	6.000,00	1.984,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1.518,85	3.801,58	2.282,73
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	270,00	1.731,80	1.461,80
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	6.466,66	6.466,66	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.700,00	2.702,30	2,30
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.120,00	12.720,00	10.600,00
6.3.3.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.293,38	3.293,38	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	4.107,45	15.581,85	11.474,40
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	817,36	817,36	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.743,22	1.743,22	0,00
6.3.3.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - IEL	0,00	160,00	640,00	480,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.551,52	4.576,42	3.024,90
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	609,40	609,40	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00
6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	500,00	1.300,00	800,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	470,89	470,89	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	98,50	98,50	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	98,50	98,50	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	98,50	98,50	0,00
6.3.3.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	0,00	98,50	98,50	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.002,59	150.156,25	92.153,66
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.002,59	150.156,25	92.153,66
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.002,59	150.156,25	92.153,66
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	58.002,59	150.156,25	92.153,66
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	2,30	222.163,79	222.161,49
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	69.892,27	69.892,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	69.892,27	69.892,27
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	42.465,22	42.465,22
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	40.156,84	40.156,84
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.337,71	1.337,71
6.3.5.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	970,67	970,67
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.540,49	16.540,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	12.306,98	12.306,98
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.763,10	3.763,10
6.3.5.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	470,41	470,41
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.886,56	10.886,56
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.512,40	1.512,40
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	9.374,16	9.374,16
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,30	94.170,43	94.168,13
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,30	76.165,43	76.163,13
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,30	76.165,43	76.163,13
6.3.5.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	0,00	0,00	193,80	193,80
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.275,58	2.275,58
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	29.999,91	29.999,91
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	0,00	427,48	427,48
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	2.146,85	2.146,85
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	4.015,13	4.015,13
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	1.346,80	1.346,80
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	270,00	270,00
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	6.466,66	6.466,66
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2,30	2.700,00	2.697,70
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
6.3.5.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.293,38	3.293,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	4.107,45	4.107,45
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	817,36	817,36
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	1.743,22	1.743,22
6.3.5.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - IEL	0,00	0,00	160,00	160,00
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.551,52	1.551,52
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	609,40	609,40
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	470,89	470,89
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	98,50	98,50
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	98,50	98,50
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	98,50	98,50
6.3.5.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	0,00	0,00	98,50	98,50
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	58.002,59	58.002,59
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	58.002,59	58.002,59
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.002,59	58.002,59
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	58.002,59	58.002,59
7	CONTROLES DEVEDORES	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
7.1	ATOS POTENCIAIS	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	22,51	2.700,00	2.670,25	52,26
8	CONTROLES CREDITORES	22,51	2.670,25	2.700,00	52,26
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22,51	2.670,25	2.700,00	52,26
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22,51	2.670,25	2.700,00	52,26
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	22,51	2.670,25	2.700,00	52,26
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22,51	2.670,25	2.700,00	52,26
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	22,51	2.670,25	2.700,00	52,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02.01.023	Maria Cristina Wendling	22,51	0,00	0,00	22,51
8.1.1.1.02.01.024	Albertina de F. S. de Santana	0,00	1.470,25	1.500,00	29,75
8.1.1.1.02.01.026	Eden Monteiro	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.368.043,02

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.368.043,02

Total Geral: 0,00

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista
 CPF: 318.809.832-49
 (Presidente)

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