



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF

CNPJ: 01.467.797/0001-02

SCS QUADRA 01 BLOCO C LOTE 30 SALAS 301 A 307

BRASÍLIA-DF

Telefone: (61) 3226-7487

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.383.326,05	564.315,61	493.205,54	2.454.436,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	516.528,18	564.315,61	484.894,58	595.949,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.047,02	558.522,72	471.749,33	570.820,41
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.047,02	558.522,72	471.749,33	570.820,41
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	222.978,22	222.978,22	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	222.978,22	222.978,22	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	0,00	222.978,22	222.978,22	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	192.952,85	192.952,85	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	192.952,85	192.952,85	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	0,00	192.952,85	192.952,85	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	484.047,02	142.591,65	55.818,26	570.820,41
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	484.047,02	142.591,65	55.818,26	570.820,41
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	483.136,47	142.590,03	55.818,26	569.908,24
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	910,55	1,62	0,00	912,17
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	32.481,16	5.792,89	13.145,25	25.128,80
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.419,22	5.792,89	13.013,27	21.198,84
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.419,22	5.792,89	13.013,27	21.198,84
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.419,22	5.792,89	13.013,27	21.198,84
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.951,63	0,00	2.840,00	4.111,63
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	13.301,85	5.792,89	10.173,27	8.921,47
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.165,74	0,00	0,00	8.165,74
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.914,17	0,00	0,00	3.914,17
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.914,17	0,00	0,00	3.914,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.914,17	0,00	0,00	3.914,17
1.1.3.6.01.01.001	INSS	789,87	0,00	0,00	789,87
1.1.3.6.01.01.002	Receita Federal	497,27	0,00	0,00	497,27
1.1.3.6.01.01.003	Caixa Ec. Federal	2.627,03	0,00	0,00	2.627,03
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	147,77	0,00	131,98	15,79
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	147,77	0,00	131,98	15,79
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	147,77	0,00	131,98	15,79
1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	147,77	0,00	131,98	15,79
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.866.797,87	0,00	8.310,96	1.858.486,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.061.427,70	0,00	8.310,96	1.053.116,74
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.061.427,70	0,00	8.310,96	1.053.116,74
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.061.427,70	0,00	8.310,96	1.053.116,74
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	1.072.952,76	0,00	8.310,96	1.064.641,80
1.2.1.1.03.05.001	Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.072.952,76	0,00	8.310,96	1.064.641,80
1.2.1.1.03.07	DIVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	-11.525,06	0,00	0,00	-11.525,06
1.2.1.1.03.07.001	Dívida Ativa em Fase Executiva	-11.525,06	0,00	0,00	-11.525,06
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	805.370,17	0,00	0,00	805.370,17
1.2.2.2	IMOBILIZADO	805.370,17	0,00	0,00	805.370,17
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	20.614,88	0,00	0,00	20.614,88
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	20.614,88	0,00	0,00	20.614,88
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	9.844,87	0,00	0,00	9.844,87
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	3.870,89	0,00	0,00	3.870,89
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	6.796,71	0,00	0,00	6.796,71
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	102,41	0,00	0,00	102,41
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	784.755,29	0,00	0,00	784.755,29
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	784.755,29	0,00	0,00	784.755,29
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	406.629,00	0,00	0,00	406.629,00
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	378.126,29	0,00	0,00	378.126,29
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.778,59	135.553,46	133.576,87	2.040.802,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.592,43	135.553,46	133.576,87	24.615,84
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.401,27	63.732,12	63.195,44	1.864,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.771,97	49.771,97	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.771,97	49.771,97	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.771,97	49.771,97	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.771,97	49.771,97	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.401,27	13.960,15	13.423,47	1.864,59
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.401,27	13.960,15	13.423,47	1.864,59
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.401,27	13.960,15	13.423,47	1.864,59
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.401,27	10.483,11	9.946,43	1.864,59
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	3.110,69	3.110,69	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	366,35	366,35	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.346,00	33.230,77	31.790,86	19.906,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.346,00	33.230,77	31.790,86	19.906,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.291,01	2.806,71	495,29	5.979,59
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.291,01	2.806,71	495,29	5.979,59
2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	243,18	243,18	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	1.187,29	764,46	268,87	691,70
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.242,44	475,61	41,44	808,27
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	5.618,10	1.323,46	184,98	4.479,62
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.722,59	6.537,04	6.976,43	7.161,98
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.722,59	6.537,04	6.976,43	7.161,98
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.828,08	3.964,70	3.997,98	4.861,36
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.357,30	2.286,22	2.229,54	2.300,62
2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	-462,79	144,35	607,14	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	141,77	141,77	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.332,40	23.887,02	24.319,14	6.764,52
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.332,40	23.887,02	24.319,14	6.764,52
2.1.2.1.03.02.001	ARQUITETURA UM	0,20	0,00	0,00	0,20
2.1.2.1.03.02.002	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
2.1.2.1.03.02.004	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	-0,09	4.160,64	4.160,64	-0,09
2.1.2.1.03.02.005	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	18,20	652,46	652,46	18,20
2.1.2.1.03.02.006	NOVAS IDEIAS ASA SUL IMPRESSAO DIGITAL	644,46	0,00	0,00	644,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	158,95	158,95	0,00
2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	5.669,63	5.009,67	5.441,79	6.101,75
2.1.2.1.03.02.012	CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO DA SILVA	0,00	1.668,78	1.668,78	0,00
2.1.2.1.03.02.014	LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.2.1.03.02.017	RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT. LTDA	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00
2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	1.177,85	1.177,85	0,00
2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	954,25	954,25	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.104,16	1.104,16	0,00
2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	0,00	1.428,68	1.428,68	0,00
2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	0,00	303,17	303,17	0,00
2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.2.1.03.02.047	REAL PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	96,89	96,89	0,00
2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	0,00	795,05	795,05	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.845,16	38.590,57	38.590,57	2.845,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	38.590,57	38.590,57	2.845,16
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	38.590,57	38.590,57	2.845,16
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	38.590,57	38.590,57	2.845,16
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.845,16	38.590,57	38.590,57	2.845,16
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.186,16	0,00	0,00	2.016.186,16
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.186,16	0,00	0,00	2.016.186,16
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.186,16	0,00	0,00	2.016.186,16
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.016.186,16	0,00	0,00	2.016.186,16
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.016.186,16	0,00	0,00	2.016.186,16
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016.186,16	0,00	0,00	2.016.186,16
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	388.352,49	125.805,01	0,00	514.157,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	138.957,07	55.768,49	0,00	194.725,56
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	138.957,07	55.768,49	0,00	194.725,56
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	138.957,07	55.768,49	0,00	194.725,56
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	138.957,07	55.768,49	0,00	194.725,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	138.957,07	55.768,49	0,00	194.725,56
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.844,72	42.345,02	0,00	158.189,74
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	23.112,35	13.423,47	0,00	36.535,82
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.076,31	31.445,95	0,00	142.522,26
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.076,31	31.445,95	0,00	142.522,26
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.076,31	31.445,95	0,00	142.522,26
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.076,31	31.445,95	0,00	142.522,26
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.076,31	31.445,95	0,00	142.522,26
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	617,41	501,98	0,00	1.119,39
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	110.458,90	30.943,97	0,00	141.402,87
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	38.590,57	0,00	176.909,68
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	38.590,57	0,00	176.909,68
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	38.590,57	0,00	176.909,68
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	38.590,57	0,00	176.909,68
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	38.590,57	0,00	176.909,68
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	138.319,11	38.590,57	0,00	176.909,68
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	728.899,95	8.500,96	207.392,63	927.791,62
4.1	CONTRIBUIÇÕES	665.505,62	8.310,96	183.289,12	840.483,78
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	665.505,62	8.310,96	183.289,12	840.483,78
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	665.505,62	8.310,96	183.289,12	840.483,78
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	665.505,62	8.310,96	183.289,12	840.483,78
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	665.505,62	8.310,96	183.289,12	840.483,78
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	665.505,62	8.310,96	183.289,12	840.483,78
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.825,53	190,00	12.300,95	49.936,48
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.825,53	190,00	12.300,95	49.936,48
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.825,53	190,00	12.300,95	49.936,48
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.825,53	190,00	12.300,95	49.936,48
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.825,53	190,00	12.300,95	49.936,48
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	10.688,24	0,00	3.472,93	14.161,17
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.137,29	190,00	8.828,02	35.775,31
4.3	FINANCEIRAS	18.685,66	0,00	8.907,60	27.593,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	18.685,66	0,00	8.907,60	27.593,26
4.3.1.1	FINANCEIRAS	18.685,66	0,00	8.907,60	27.593,26
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	18.685,66	0,00	8.907,60	27.593,26
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	18.685,66	0,00	8.907,60	27.593,26
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	18.439,06	0,00	8.510,05	26.949,11
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	246,60	0,00	397,55	644,15
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.883,14	0,00	2.894,96	9.778,10
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.883,14	0,00	2.894,96	9.778,10
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.883,14	0,00	2.894,96	9.778,10
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.883,14	0,00	2.894,96	9.778,10
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.883,14	0,00	2.894,96	9.778,10
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.883,14	0,00	2.894,96	9.778,10
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.909.840,00	0,00	0,00	2.909.840,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.454.920,00	0,00	0,00	1.454.920,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.448.420,00	0,00	0,00	1.448.420,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.448.420,00	0,00	0,00	1.448.420,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.448.420,00	0,00	0,00	1.448.420,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.909.840,00	466.822,00	466.822,00	2.909.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.454.920,00	215.893,59	215.893,59	1.454.920,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	706.306,89	207.392,63	190,00	499.104,26
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	426.263,22	183.289,12	0,00	242.974,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	426.263,22	183.289,12	0,00	242.974,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	356.551,76	156.797,60	0,00	199.754,16
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	313.748,17	135.721,11	0,00	178.027,06
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	42.803,59	21.076,49	0,00	21.727,10
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.711,46	26.491,52	0,00	43.219,94
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	52.990,42	26.491,52	0,00	26.498,90
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	16.721,04	0,00	0,00	16.721,04
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.816,60	4.951,15	0,00	38.865,45
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	31.748,99	3.177,48	0,00	28.571,51
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.737,59	2.779,93	0,00	21.957,66
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	24.737,59	2.779,93	0,00	21.957,66
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.011,40	397,55	0,00	6.613,85
6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	7.011,40	397,55	0,00	6.613,85
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.067,61	1.773,67	0,00	10.293,94
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.251,41	291,33	0,00	2.960,08
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.616,41	291,33	0,00	2.325,08
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	635,00	0,00	0,00	635,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.854,03	789,34	0,00	5.064,69
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	5.854,03	789,34	0,00	5.064,69
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.962,17	693,00	0,00	2.269,17
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.462,17	693,00	0,00	1.769,17
6.2.1.2.02.04.003	TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	72.628,94	8.510,05	0,00	64.118,89
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	44.114,53	3.553,34	0,00	40.561,19
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.114,53	3.553,34	0,00	40.561,19
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.114,53	3.553,34	0,00	40.561,19
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.498,78	4.047,07	0,00	17.451,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	21.498,78	4.047,07	0,00	17.451,71
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	21.498,78	4.047,07	0,00	17.451,71
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.015,63	909,64	0,00	6.105,99
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.015,63	909,64	0,00	6.105,99
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.015,63	909,64	0,00	6.105,99
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.631,00	0,00	0,00	109.631,00
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	104.631,00	0,00	0,00	104.631,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	104.631,00	0,00	0,00	104.631,00
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	100.429,00	0,00	0,00	100.429,00
6.2.1.4.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.967,13	10.642,31	190,00	43.514,82
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-3.883,14	2.894,96	0,00	-6.778,10
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-3.883,14	2.894,96	0,00	-6.778,10
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-3.883,14	2.894,96	0,00	-6.778,10
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	57.850,27	7.747,35	190,00	50.292,92
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	57.850,27	7.747,35	190,00	50.292,92
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	57.850,27	7.747,35	190,00	50.292,92
6.2.1.9.09.01.002	Patrocínios	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.9.09.01.007	PRÊMIO DE MONOGRAFIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	748.613,11	8.500,96	215.703,59	955.815,74
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	673.125,84	8.310,96	187.336,19	852.151,07
6.2.3.1.01	ANUIDADES	673.125,84	8.310,96	187.336,19	852.151,07
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	608.627,30	8.310,96	160.844,67	761.161,01
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	583.945,89	8.310,96	139.768,18	715.403,11
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	24.681,41	0,00	21.076,49	45.757,90
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.498,54	0,00	26.491,52	90.990,06
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	63.719,58	0,00	26.491,52	90.211,10
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	778,96	0,00	0,00	778,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.770,40	0,00	4.951,15	18.721,55
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	8.868,01	0,00	3.177,48	12.045,49
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.621,41	0,00	2.779,93	11.401,34
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	8.621,41	0,00	2.779,93	11.401,34
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	246,60	0,00	397,55	644,15
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	246,60	0,00	397,55	644,15
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.902,39	0,00	1.773,67	6.676,06
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.190,59	0,00	291,33	1.481,92
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.190,59	0,00	291,33	1.481,92
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.644,97	0,00	789,34	2.434,31
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.644,97	0,00	789,34	2.434,31
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.066,83	0,00	693,00	2.759,83
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.066,83	0,00	693,00	2.759,83
6.2.3.3	FINANCEIRAS	10.818,84	0,00	4.462,98	15.281,82
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	9.122,47	0,00	3.553,34	12.675,81
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.122,47	0,00	3.553,34	12.675,81
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.122,47	0,00	3.553,34	12.675,81
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.696,37	0,00	909,64	2.606,01
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.696,37	0,00	909,64	2.606,01
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.696,37	0,00	909,64	2.606,01
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.713,16	0,00	8.310,96	28.024,12
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	19.713,16	0,00	8.310,96	28.024,12
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	19.713,16	0,00	8.310,96	28.024,12
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	19.713,16	0,00	8.310,96	28.024,12
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.184,87	190,00	10.642,31	41.637,18
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.883,14	0,00	2.894,96	6.778,10
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.883,14	0,00	2.894,96	6.778,10
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.883,14	0,00	2.894,96	6.778,10
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	27.301,73	190,00	7.747,35	34.859,08
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	27.301,73	190,00	7.747,35	34.859,08
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	24.301,73	190,00	7.747,35	31.859,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.09.01.002	Patrocínios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.454.920,00	250.928,41	250.928,41	1.454.920,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.043.775,41	125.255,38	0,00	918.520,03
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	551.386,52	61.111,06	0,00	490.275,46
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	551.386,52	61.111,06	0,00	490.275,46
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	374.564,28	42.345,02	0,00	332.219,26
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	298.280,10	30.053,10	0,00	268.227,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.447,75	358,60	0,00	10.089,15
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	24.538,99	10.212,12	0,00	14.326,87
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.742,44	1.721,20	0,00	6.021,24
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	102.575,24	11.966,04	0,00	90.609,20
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	69.739,37	8.253,08	0,00	61.486,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	27.903,28	3.329,10	0,00	24.574,18
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.932,59	383,86	0,00	4.548,73
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.247,00	6.800,00	0,00	67.447,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	73.247,00	6.800,00	0,00	66.447,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	383.671,42	24.513,97	0,00	359.157,45
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.178,52	370,00	0,00	3.808,52
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.178,52	370,00	0,00	3.808,52
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.678,52	370,00	0,00	3.308,52
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.279,00	0,00	0,00	29.279,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.879,00	0,00	0,00	22.879,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.158,00	0,00	0,00	22.158,00
6.3.1.3.03.01.005	MOTO BOY/SIMILARES	721,00	0,00	0,00	721,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	350.213,90	24.143,97	0,00	326.069,93
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	350.213,90	24.143,97	0,00	326.069,93
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	11.097,09	1.104,16	0,00	9.992,93
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.794,66	1.681,67	0,00	14.112,99
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.760,00	2.520,00	0,00	4.240,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	54.904,32	5.636,62	0,00	49.267,70
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	12.134,28	954,25	0,00	11.180,03
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.747,50	1.112,80	0,00	3.634,70
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	13.488,99	1.428,68	0,00	12.060,31
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	36.063,23	811,41	0,00	35.251,82
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	48.292,22	4.160,64	0,00	44.131,58
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	795,05	0,00	3.204,95
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	230,00	0,00	0,00	230,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	5.417,50	0,00	0,00	5.417,50
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.019,66	1.765,67	0,00	13.253,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	6.080,00	692,00	0,00	5.388,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.075	Colaboração p/outra entidades - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	7.585,49	0,00	0,00	7.585,49
6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	2.660,85	1.177,85	0,00	1.483,00
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	3.060,11	303,17	0,00	2.756,94
6.3.1.3.04.01.086	Semana do Economista	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.087	Palestras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.717,47	39.630,35	0,00	69.087,12
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.717,47	39.630,35	0,00	69.087,12
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	108.717,47	39.630,35	0,00	69.087,12
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	108.717,47	39.630,35	0,00	69.087,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	16.144,33	125.673,03	125.255,38	15.726,68
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.423,41	62.568,49	61.111,06	11.965,98
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.423,41	62.568,49	61.111,06	11.965,98
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.345,02	42.345,02	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	30.053,10	30.053,10	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	358,60	358,60	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	10.212,12	10.212,12	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.721,20	1.721,20	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	13.423,41	13.423,47	11.966,04	11.965,98
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.946,43	9.946,43	8.253,08	8.253,08
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	3.110,63	3.110,69	3.329,10	3.329,04
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	366,35	366,35	383,86	383,86
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.513,97	24.513,97	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.143,97	24.143,97	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.143,97	24.143,97	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.104,16	1.104,16	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	5.636,62	5.636,62	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	954,25	954,25	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1.428,68	1.428,68	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	811,41	811,41	0,00
6.3.3.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	4.160,64	4.160,64	0,00
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	795,05	795,05	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.765,67	1.765,67	0,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	692,00	692,00	0,00
6.3.3.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	1.177,85	1.177,85	0,00
6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	0,00	303,17	303,17	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.720,92	38.590,57	39.630,35	3.760,70
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.720,92	38.590,57	39.630,35	3.760,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.720,92	38.590,57	39.630,35	3.760,70
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	2.720,92	38.590,57	39.630,35	3.760,70
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	388.500,26	0,00	125.673,03	514.173,29
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	159.357,07	0,00	62.568,49	221.925,56
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	159.357,07	0,00	62.568,49	221.925,56
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	115.844,72	0,00	42.345,02	158.189,74
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	104.264,90	0,00	30.053,10	134.318,00
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.227,25	0,00	358,60	3.585,85
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.248,01	0,00	10.212,12	12.460,13
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.104,56	0,00	1.721,20	7.825,76
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	23.112,35	0,00	13.423,47	36.535,82
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	16.317,70	0,00	9.946,43	26.264,13
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	6.063,59	0,00	3.110,69	9.174,28
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	731,06	0,00	366,35	1.097,41
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.400,00	0,00	6.800,00	27.200,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.400,00	0,00	6.800,00	27.200,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	90.824,08	0,00	24.513,97	115.338,05
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	321,48	0,00	370,00	691,48
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	321,48	0,00	370,00	691,48
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	321,48	0,00	370,00	691,48
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.152,60	0,00	24.143,97	101.296,57
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.152,60	0,00	24.143,97	101.296,57
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.302,91	0,00	1.104,16	4.407,07
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.363,34	0,00	1.681,67	5.045,01
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.240,00	0,00	2.520,00	5.760,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	16.552,68	0,00	5.636,62	22.189,30
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.865,72	0,00	954,25	3.819,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.252,50	0,00	1.112,80	4.365,30
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	5.834,01	0,00	1.428,68	7.262,69
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.081,77	0,00	811,41	2.893,18
6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.443,78	0,00	4.160,64	12.604,42
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	795,05	795,05
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	20,00	0,00	0,00	20,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.006,34	0,00	1.765,67	6.772,01
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	1.936,00	0,00	692,00	2.628,00
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	124,51	0,00	0,00	124,51
6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	4.489,15	0,00	1.177,85	5.667,00
6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	839,89	0,00	303,17	1.143,06
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	0,00	38.590,57	176.909,68
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.319,11	0,00	38.590,57	176.909,68
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	138.319,11	0,00	38.590,57	176.909,68
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	138.319,11	0,00	38.590,57	176.909,68
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	990,00	0,00	0,00	990,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	990,00	0,00	0,00	990,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	990,00	0,00	0,00	990,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	990,00	0,00	0,00	990,00
6.3.6.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	990,00	0,00	0,00	990,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.878.433,62

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.878.433,62

Total Geral: 0,00

CESAR AUGUSTO MOREIRA BERGO
CPF: 152.520.511-00
(Presidente)

DANIEL CHAVES FERNANDES
CPF: 863.604.001-97
CRC: DF 018068/O-6
(Contador)