



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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.454.436,12	154.371,07	209.150,04	2.399.657,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	595.949,21	154.371,07	203.223,76	547.096,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	570.820,41	153.971,07	194.003,52	530.787,96
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	570.820,41	153.971,07	194.003,52	530.787,96
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	99.407,26	99.407,26	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	99.407,26	99.407,26	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	0,00	99.407,26	99.407,26	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	35.868,72	35.868,72	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	35.868,72	35.868,72	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	0,00	35.868,72	35.868,72	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	570.820,41	18.695,09	58.727,54	530.787,96
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570.820,41	18.695,09	58.727,54	530.787,96
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	569.908,24	18.692,58	58.727,54	529.873,28
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	912,17	2,51	0,00	914,68
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	25.128,80	400,00	9.220,24	16.308,56
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.198,84	0,00	9.118,34	12.080,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.198,84	0,00	9.118,34	12.080,50
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.198,84	0,00	9.118,34	12.080,50
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.111,63	0,00	2.215,00	1.896,63
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	8.921,47	0,00	6.903,34	2.018,13
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	15,79	400,00	101,90	313,89
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	15,79	400,00	101,90	313,89
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	15,79	400,00	101,90	313,89
1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	15,79	400,00	101,90	313,89
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.858.486,91	0,00	5.926,28	1.852.560,63
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.053.116,74	0,00	5.926,28	1.047.190,46
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.053.116,74	0,00	5.926,28	1.047.190,46
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.053.116,74	0,00	5.926,28	1.047.190,46
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	1.064.641,80	0,00	5.926,28	1.058.715,52
1.2.1.1.03.05.001	Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.064.641,80	0,00	5.926,28	1.058.715,52
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	2.040.802,00	107.340,47	108.379,72	2.041.841,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.615,84	107.340,47	108.379,72	25.655,09
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.864,59	57.024,58	56.486,83	1.326,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.849,90	47.849,89	-0,01
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.849,90	47.849,89	-0,01
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.849,90	47.849,89	-0,01
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.849,90	47.849,89	-0,01
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.864,59	9.174,68	8.636,94	1.326,85
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.864,59	9.174,68	8.636,94	1.326,85
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.864,59	9.174,68	8.636,94	1.326,85
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.864,59	8.790,82	8.253,08	1.326,85
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	383,86	383,86	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.906,09	40.421,23	41.998,23	21.483,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.906,09	40.421,23	41.998,23	21.483,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.979,59	971,73	2.386,49	7.394,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.979,59	971,73	2.386,49	7.394,35
2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	243,18	243,18
2.1.2.1.01.01.002	ISS	691,70	271,26	634,04	1.054,48
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	808,27	515,49	515,79	808,57
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	4.479,62	184,98	993,48	5.288,12
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.161,98	6.819,40	6.549,52	6.892,10
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.161,98	6.819,40	6.549,52	6.892,10
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.861,36	3.997,98	4.089,78	4.953,16
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.300,62	2.344,69	1.983,01	1.938,94
2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	0,00	334,96	334,96	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	6.764,52	32.630,10	33.062,22	7.196,64
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.764,52	32.630,10	33.062,22	7.196,64
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
2.1.2.1.03.02.003	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	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	6.101,75	5.009,67	5.441,79	6.533,87
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	83,05	83,05	0,00
2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	974,94	974,94	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	0,00	967,52	967,52	0,00
2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	0,00	868,73	868,73	0,00
2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	0,00	269,04	269,04	0,00
2.1.2.1.03.02.034	BRASILIA FILTROS	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.2.1.03.02.049	CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.2.1.03.02.050	SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	222,65	222,65	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.845,16	9.894,66	9.894,66	2.845,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	9.894,66	9.894,66	2.845,16
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	9.894,66	9.894,66	2.845,16
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	9.894,66	9.894,66	2.845,16
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.845,16	9.894,66	9.894,66	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	514.157,50	99.113,49	0,00	613.270,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.725,56	49.059,88	0,00	243.785,44
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.725,56	49.059,88	0,00	243.785,44
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.725,56	49.059,88	0,00	243.785,44
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	194.725,56	49.059,88	0,00	243.785,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	194.725,56	49.059,88	0,00	243.785,44
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	158.189,74	40.422,94	0,00	198.612,68
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	36.535,82	8.636,94	0,00	45.172,76
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	142.522,26	40.158,95	0,00	182.681,21
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	142.522,26	40.158,95	0,00	182.681,21
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	142.522,26	40.158,95	0,00	182.681,21
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	142.522,26	40.158,95	0,00	182.681,21
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	142.522,26	40.158,95	0,00	182.681,21
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,39	47,69	0,00	1.167,08
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	141.402,87	40.111,26	0,00	181.514,13
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	9.894,66	0,00	186.804,34
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	9.894,66	0,00	186.804,34
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	9.894,66	0,00	186.804,34
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	9.894,66	0,00	186.804,34
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	9.894,66	0,00	186.804,34
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	176.909,68	9.894,66	0,00	186.804,34
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	927.791,62	5.926,28	49.221,55	971.086,89
4.1	CONTRIBUIÇÕES	840.483,78	5.926,28	31.560,52	866.118,02
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	840.483,78	5.926,28	31.560,52	866.118,02
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	840.483,78	5.926,28	31.560,52	866.118,02
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	840.483,78	5.926,28	31.560,52	866.118,02
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	840.483,78	5.926,28	31.560,52	866.118,02
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	840.483,78	5.926,28	31.560,52	866.118,02
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.936,48	0,00	10.213,68	60.150,16
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.936,48	0,00	10.213,68	60.150,16
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.936,48	0,00	10.213,68	60.150,16
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.936,48	0,00	10.213,68	60.150,16
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.936,48	0,00	10.213,68	60.150,16
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	14.161,17	0,00	3.049,92	17.211,09
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.775,31	0,00	7.163,76	42.939,07
4.3	FINANCEIRAS	27.593,26	0,00	7.446,82	35.040,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	27.593,26	0,00	7.446,82	35.040,08
4.3.1.1	FINANCEIRAS	27.593,26	0,00	7.446,82	35.040,08
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	27.593,26	0,00	7.446,82	35.040,08
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	27.593,26	0,00	7.446,82	35.040,08
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	26.949,11	0,00	6.781,11	33.730,22
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	644,15	0,00	665,71	1.309,86
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,10	0,00	0,53	9.778,63
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,10	0,00	0,53	9.778,63
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,10	0,00	0,53	9.778,63
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,10	0,00	0,53	9.778,63
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,10	0,00	0,53	9.778,63
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.778,10	0,00	0,53	9.778,63
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	256.188,38	256.188,38	2.909.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.454.920,00	55.147,83	55.147,83	1.454.920,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	499.104,26	49.221,55	0,00	449.882,71
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	242.974,10	31.560,52	0,00	211.413,58
6.2.1.1.01	ANUIDADES	242.974,10	31.560,52	0,00	211.413,58
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	199.754,16	13.317,27	0,00	186.436,89
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	178.027,06	13.317,27	0,00	164.709,79
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	21.727,10	0,00	0,00	21.727,10
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.219,94	18.243,25	0,00	24.976,69
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	26.498,90	18.036,07	0,00	8.462,83
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	16.721,04	207,18	0,00	16.513,86
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.865,45	4.439,45	0,00	34.426,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	28.571,51	3.445,63	0,00	25.125,88
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.957,66	2.779,92	0,00	19.177,74
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	21.957,66	2.779,92	0,00	19.177,74
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.613,85	665,71	0,00	5.948,14
6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	6.613,85	665,71	0,00	5.948,14
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.293,94	993,82	0,00	9.300,12
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.960,08	190,49	0,00	2.769,59
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.325,08	190,49	0,00	2.134,59
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	5.064,69	533,33	0,00	4.531,36
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	5.064,69	533,33	0,00	4.531,36
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.269,17	270,00	0,00	1.999,17
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.769,17	270,00	0,00	1.499,17
6.2.1.2.02.04.003	TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	64.118,89	6.781,11	0,00	57.337,78
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	40.561,19	3.144,25	0,00	37.416,94
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.561,19	3.144,25	0,00	37.416,94
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	40.561,19	3.144,25	0,00	37.416,94
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.451,71	3.082,49	0,00	14.369,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17.451,71	3.082,49	0,00	14.369,22
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	17.451,71	3.082,49	0,00	14.369,22
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.105,99	554,37	0,00	5.551,62
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.105,99	554,37	0,00	5.551,62
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.105,99	554,37	0,00	5.551,62
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	43.514,82	6.440,47	0,00	37.074,35
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,10	0,53	0,00	-6.778,63
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,10	0,53	0,00	-6.778,63
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,10	0,53	0,00	-6.778,63
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	50.292,92	6.439,94	0,00	43.852,98
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	50.292,92	6.439,94	0,00	43.852,98
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	50.292,92	6.439,94	0,00	43.852,98
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	955.815,74	5.926,28	55.147,83	1.005.037,29
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	852.151,07	5.926,28	34.643,01	880.867,80
6.2.3.1.01	ANUIDADES	852.151,07	5.926,28	34.643,01	880.867,80
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	761.161,01	5.926,28	16.399,76	771.634,49
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715.403,11	5.926,28	16.399,76	725.876,59
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	45.757,90	0,00	0,00	45.757,90
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.990,06	0,00	18.243,25	109.233,31
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	90.211,10	0,00	18.036,07	108.247,17
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	778,96	0,00	207,18	986,14



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.721,55	0,00	4.439,45	23.161,00
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	12.045,49	0,00	3.445,63	15.491,12
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.401,34	0,00	2.779,92	14.181,26
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	11.401,34	0,00	2.779,92	14.181,26
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	644,15	0,00	665,71	1.309,86
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	644,15	0,00	665,71	1.309,86
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.676,06	0,00	993,82	7.669,88
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.481,92	0,00	190,49	1.672,41
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.481,92	0,00	190,49	1.672,41
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.434,31	0,00	533,33	2.967,64
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.434,31	0,00	533,33	2.967,64
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	2.759,83	0,00	270,00	3.029,83
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	2.759,83	0,00	270,00	3.029,83
6.2.3.3	FINANCEIRAS	15.281,82	0,00	3.698,62	18.980,44
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	12.675,81	0,00	3.144,25	15.820,06
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.675,81	0,00	3.144,25	15.820,06
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	12.675,81	0,00	3.144,25	15.820,06
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.606,01	0,00	554,37	3.160,38
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.606,01	0,00	554,37	3.160,38
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.606,01	0,00	554,37	3.160,38
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.024,12	0,00	5.926,28	33.950,40
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	28.024,12	0,00	5.926,28	33.950,40
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	28.024,12	0,00	5.926,28	33.950,40
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	28.024,12	0,00	5.926,28	33.950,40
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.637,18	0,00	6.440,47	48.077,65
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,10	0,00	0,53	6.778,63
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,10	0,00	0,53	6.778,63
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,10	0,00	0,53	6.778,63
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	34.859,08	0,00	6.439,94	41.299,02
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	34.859,08	0,00	6.439,94	41.299,02
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	31.859,08	0,00	6.439,94	38.299,02

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	201.040,55	201.040,55	1.454.920,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	918.520,03	101.628,96	0,00	816.891,07
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	490.275,46	60.138,91	0,00	430.136,55
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	490.275,46	60.138,91	0,00	430.136,55
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	332.219,26	40.422,94	0,00	291.796,32
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	268.227,00	31.911,30	0,00	236.315,70
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.089,15	1.075,75	0,00	9.013,40
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	14.326,87	4.540,89	0,00	9.785,98
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.021,24	2.895,00	0,00	3.126,24
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	90.609,20	12.915,97	0,00	77.693,23
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	61.486,29	9.538,51	0,00	51.947,78
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	24.574,18	3.002,19	0,00	21.571,99
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.548,73	375,27	0,00	4.173,46
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.447,00	6.800,00	0,00	60.647,00
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	66.447,00	6.800,00	0,00	59.647,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	359.157,45	33.657,06	0,00	325.500,39
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.808,52	0,00	0,00	3.808,52
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.808,52	0,00	0,00	3.808,52
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.308,52	0,00	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	7.350,00	0,00	21.929,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.879,00	7.350,00	0,00	15.529,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.158,00	7.350,00	0,00	14.808,00
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	326.069,93	26.307,06	0,00	299.762,87
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	326.069,93	26.307,06	0,00	299.762,87
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	9.992,93	967,52	0,00	9.025,41
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.112,99	1.791,67	0,00	12.321,32
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.240,00	2.160,00	0,00	2.080,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	49.267,70	5.636,62	0,00	43.631,08
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	11.180,03	974,94	0,00	10.205,09
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.634,70	83,05	0,00	3.551,65
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	12.060,31	868,73	0,00	11.191,58
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	35.251,82	811,41	0,00	34.440,41
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	44.131,58	4.160,64	0,00	39.970,94
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	3.204,95	0,00	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	400,00	0,00	3.600,00
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	5.000,00	0,00	40.000,00
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	13.253,99	1.891,44	0,00	11.362,55

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	5.388,00	692,00	0,00	4.696,00
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	1.483,00	600,00	0,00	883,00
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	2.756,94	269,04	0,00	2.487,90
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	69.087,12	7.832,99	0,00	61.254,13
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.087,12	7.832,99	0,00	61.254,13
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	69.087,12	7.832,99	0,00	61.254,13
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	69.087,12	7.832,99	0,00	61.254,13
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	15.726,68	99.411,59	101.628,96	17.944,05
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.965,98	55.859,88	60.138,91	16.245,01
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.965,98	55.859,88	60.138,91	16.245,01
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.422,94	40.422,94	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	31.911,30	31.911,30	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.075,75	1.075,75	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	4.540,89	4.540,89	0,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.965,98	8.636,94	12.915,97	16.245,01
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.253,08	8.253,08	9.538,51	9.538,51
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	3.329,04	0,00	3.002,19	6.331,23
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	383,86	383,86	375,27	375,27
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	33.657,05	33.657,06	0,01
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.307,05	26.307,06	0,01
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.307,05	26.307,06	0,01
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	967,52	967,52	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.791,67	1.791,67	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.160,00	2.160,00	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	974,94	974,94	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	83,05	83,05	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	868,73	868,73	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
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.891,43	1.891,44	0,01
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	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	0,00	269,04	269,04	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.760,70	9.894,66	7.832,99	1.699,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.760,70	9.894,66	7.832,99	1.699,03
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.760,70	9.894,66	7.832,99	1.699,03
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	3.760,70	9.894,66	7.832,99	1.699,03
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	514.173,29	0,00	99.411,59	613.584,88
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	221.925,56	0,00	55.859,88	277.785,44
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	221.925,56	0,00	55.859,88	277.785,44
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.189,74	0,00	40.422,94	198.612,68
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	134.318,00	0,00	31.911,30	166.229,30
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.585,85	0,00	1.075,75	4.661,60
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	12.460,13	0,00	4.540,89	17.001,02
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.825,76	0,00	2.895,00	10.720,76
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	36.535,82	0,00	8.636,94	45.172,76
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	26.264,13	0,00	8.253,08	34.517,21
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	9.174,28	0,00	0,00	9.174,28
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,41	0,00	383,86	1.481,27
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.200,00	0,00	6.800,00	34.000,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	27.200,00	0,00	6.800,00	34.000,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.338,05	0,00	33.657,05	148.995,10
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	691,48	0,00	0,00	691,48
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	691,48	0,00	0,00	691,48
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	691,48	0,00	0,00	691,48
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	13.350,00	0,00	7.350,00	20.700,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	13.350,00	0,00	7.350,00	20.700,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.350,00	0,00	7.350,00	20.700,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.296,57	0,00	26.307,05	127.603,62
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.296,57	0,00	26.307,05	127.603,62
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.407,07	0,00	967,52	5.374,59
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.045,01	0,00	1.791,67	6.836,68
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.760,00	0,00	2.160,00	7.920,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	22.189,30	0,00	5.636,62	27.825,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.819,97	0,00	974,94	4.794,91
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.365,30	0,00	83,05	4.448,35
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	7.262,69	0,00	868,73	8.131,42
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.893,18	0,00	811,41	3.704,59
6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.604,42	0,00	4.160,64	16.765,06
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	795,05	0,00	0,00	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	400,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.772,01	0,00	1.891,43	8.663,44
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	2.628,00	0,00	692,00	3.320,00
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	5.667,00	0,00	600,00	6.267,00
6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	1.143,06	0,00	269,04	1.412,10
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	0,00	9.894,66	186.804,34
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.909,68	0,00	9.894,66	186.804,34
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	176.909,68	0,00	9.894,66	186.804,34
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	176.909,68	0,00	9.894,66	186.804,34
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): 5.922.768,14**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.922.768,14**

**Total Geral: 0,00**

\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO MOREIRA BERGO  
CPF: 152.520.511-00

\_\_\_\_\_  
DANIEL CHAVES FERNANDES  
CPF: 863.604.001-97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

(Presidente)

CRC: DF 018068/O-6

(Contador)