



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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.399.657,15	197.403,72	246.574,41	2.350.486,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	547.096,52	197.403,72	233.058,11	511.442,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.787,96	187.094,92	232.683,11	485.199,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.787,96	187.094,92	232.683,11	485.199,77
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.826,72	119.768,14	58,58
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	119.826,72	119.768,14	58,58
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	0,00	119.826,72	119.768,14	58,58
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	41.989,32	41.989,32	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	41.989,32	41.989,32	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	0,00	41.989,32	41.989,32	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	530.787,96	25.278,88	70.925,65	485.141,19
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.787,96	25.278,88	70.925,65	485.141,19
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	529.873,28	25.276,05	70.925,65	484.223,68
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	914,68	2,83	0,00	917,51
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	16.308,56	10.308,80	375,00	26.242,36
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.080,50	10.308,80	375,00	22.014,30
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.080,50	10.308,80	375,00	22.014,30
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.080,50	10.308,80	375,00	22.014,30
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.896,63	1.500,00	375,00	3.021,63
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	2.018,13	0,00	0,00	2.018,13
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.165,74	8.808,80	0,00	16.974,54
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	313,89	0,00	0,00	313,89
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	313,89	0,00	0,00	313,89
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	313,89	0,00	0,00	313,89
1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	313,89	0,00	0,00	313,89
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.852.560,63	0,00	13.516,30	1.839.044,33
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.047.190,46	0,00	13.516,30	1.033.674,16
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.047.190,46	0,00	13.516,30	1.033.674,16
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.047.190,46	0,00	13.516,30	1.033.674,16
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	1.058.715,52	0,00	13.516,30	1.045.199,22
1.2.1.1.03.05.001	Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.058.715,52	0,00	13.516,30	1.045.199,22
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	2.041.841,25	103.243,27	103.513,68	2.042.111,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.655,09	103.243,27	103.513,68	25.925,50
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.326,84	56.322,04	55.782,94	787,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-0,01	45.869,15	45.869,15	-0,01
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	45.869,15	45.869,15	-0,01
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	45.869,15	45.869,15	-0,01
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-0,01	45.869,15	45.869,15	-0,01
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.326,85	10.452,89	9.913,79	787,75
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.326,85	10.452,89	9.913,79	787,75
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.326,85	10.452,89	9.913,79	787,75
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.326,85	10.077,61	9.538,51	787,75
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	375,28	375,28	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.483,09	38.525,03	39.334,54	22.292,60
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.483,09	38.525,03	39.334,54	22.292,60
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.394,35	2.474,00	1.878,56	6.798,91
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.394,35	2.474,00	1.878,56	6.798,91
2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	243,18	243,18	205,90	205,90
2.1.2.1.01.01.002	ISS	1.054,48	646,07	477,70	886,11
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	808,57	591,27	547,98	765,28
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	5.288,12	993,48	646,98	4.941,62
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.892,10	6.459,35	7.406,81	7.839,56
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.892,10	6.459,35	7.406,81	7.839,56
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.953,16	4.089,78	4.131,89	4.995,27
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.938,94	1.867,86	2.773,21	2.844,29
2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	0,00	352,31	352,31	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	149,40	149,40	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.196,64	29.591,68	30.049,17	7.654,13
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.196,64	29.591,68	30.049,17	7.654,13
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	4.491,04	4.491,04	-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	6.533,87	5.304,06	5.761,55	6.991,36
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	609,05	609,05	0,00
2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.315,66	1.315,66	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00
2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	0,00	612,70	612,70	0,00
2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	0,00	301,93	301,93	0,00
2.1.2.1.03.02.036	TARCIO LOPES DA SILVA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	221,66	221,66	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.845,16	8.396,20	8.396,20	2.845,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	8.396,20	8.396,20	2.845,16
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	8.396,20	8.396,20	2.845,16
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	8.396,20	8.396,20	2.845,16
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.845,16	8.396,20	8.396,20	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	613.270,99	93.770,82	0,00	707.041,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	243.785,44	48.264,45	0,00	292.049,89
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	243.785,44	48.264,45	0,00	292.049,89
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	243.785,44	48.264,45	0,00	292.049,89
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	243.785,44	48.264,45	0,00	292.049,89
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	243.785,44	48.264,45	0,00	292.049,89
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.612,68	38.350,66	0,00	236.963,34
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	45.172,76	9.913,79	0,00	55.086,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.681,21	37.110,17	0,00	219.791,38
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.681,21	37.110,17	0,00	219.791,38
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.681,21	37.110,17	0,00	219.791,38
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.681,21	37.110,17	0,00	219.791,38
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.681,21	37.110,17	0,00	219.791,38
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,08	0,00	0,00	1.167,08
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	181.514,13	37.110,17	0,00	218.624,30
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	8.396,20	0,00	195.200,54
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	8.396,20	0,00	195.200,54
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	8.396,20	0,00	195.200,54
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	8.396,20	0,00	195.200,54
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	8.396,20	0,00	195.200,54
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	186.804,34	8.396,20	0,00	195.200,54
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	971.086,89	14.214,97	58.544,69	1.015.416,61
4.1	CONTRIBUIÇÕES	866.118,02	14.214,97	39.988,27	891.891,32
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	866.118,02	14.214,97	39.988,27	891.891,32
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	866.118,02	14.214,97	39.988,27	891.891,32
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	866.118,02	14.214,97	39.988,27	891.891,32
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	866.118,02	14.214,97	39.988,27	891.891,32
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	866.118,02	14.214,97	39.988,27	891.891,32
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.150,16	0,00	11.242,64	71.392,80
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.150,16	0,00	11.242,64	71.392,80
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.150,16	0,00	11.242,64	71.392,80
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.150,16	0,00	11.242,64	71.392,80
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.150,16	0,00	11.242,64	71.392,80
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	17.211,09	0,00	2.833,42	20.044,51
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	42.939,07	0,00	8.409,22	51.348,29
4.3	FINANCEIRAS	35.040,08	0,00	7.313,78	42.353,86
4.3.1	FINANCEIRAS	35.040,08	0,00	7.313,78	42.353,86
4.3.1.1	FINANCEIRAS	35.040,08	0,00	7.313,78	42.353,86
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	35.040,08	0,00	7.313,78	42.353,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	35.040,08	0,00	7.313,78	42.353,86
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	33.730,22	0,00	6.500,65	40.230,87
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.309,86	0,00	813,13	2.122,99
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	0,00	9.778,63
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	0,00	9.778,63
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	0,00	9.778,63
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	0,00	9.778,63
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	0,00	9.778,63
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	0,00	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
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.909.840,00	264.810,43	264.810,43	2.909.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.454.920,00	72.759,66	72.759,66	1.454.920,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	449.882,71	58.544,69	698,67	392.036,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	211.413,58	39.988,27	698,67	172.123,98
6.2.1.1.01	ANUIDADES	211.413,58	39.988,27	698,67	172.123,98
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	186.436,89	18.719,06	698,67	168.416,50
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	164.709,79	18.719,06	698,67	146.689,40
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	24.976,69	21.269,21	0,00	3.707,48
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	8.462,83	21.062,03	0,00	-12.599,20
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	16.513,86	207,18	0,00	16.306,68
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	34.426,00	4.483,88	0,00	29.942,12
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	25.125,88	3.593,05	0,00	21.532,83
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.177,74	2.779,92	0,00	16.397,82
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	19.177,74	2.779,92	0,00	16.397,82
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.948,14	813,13	0,00	5.135,01
6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	5.948,14	813,13	0,00	5.135,01
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.300,12	890,83	0,00	8.409,29
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.769,59	240,00	0,00	2.529,59
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.134,59	240,00	0,00	1.894,59
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	4.531,36	597,33	0,00	3.934,03
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.531,36	597,33	0,00	3.934,03
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.999,17	53,50	0,00	1.945,67
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.499,17	53,50	0,00	1.445,67
6.2.1.2.02.04.003	TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	57.337,78	6.500,65	0,00	50.837,13
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	37.416,94	3.178,06	0,00	34.238,88
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.416,94	3.178,06	0,00	34.238,88
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	37.416,94	3.178,06	0,00	34.238,88
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.369,22	2.769,08	0,00	11.600,14
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.369,22	2.769,08	0,00	11.600,14
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	14.369,22	2.769,08	0,00	11.600,14
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.551,62	553,51	0,00	4.998,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.551,62	553,51	0,00	4.998,11
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.551,62	553,51	0,00	4.998,11
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	37.074,35	7.571,89	0,00	29.502,46
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,63	0,00	0,00	-6.778,63
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,63	0,00	0,00	-6.778,63
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,63	0,00	0,00	-6.778,63
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	43.852,98	7.571,89	0,00	36.281,09
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	43.852,98	7.571,89	0,00	36.281,09
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	43.852,98	7.571,89	0,00	36.281,09
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	1.005.037,29	14.214,97	72.060,99	1.062.883,31
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	880.867,80	14.214,97	42.757,35	909.410,18
6.2.3.1.01	ANUIDADES	880.867,80	14.214,97	42.757,35	909.410,18
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	771.634,49	14.214,97	21.488,14	778.907,66
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	725.876,59	14.214,97	21.488,14	733.149,76
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	109.233,31	0,00	21.269,21	130.502,52
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	108.247,17	0,00	21.062,03	129.309,20
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	986,14	0,00	207,18	1.193,32
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.161,00	0,00	4.483,88	27.644,88
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	15.491,12	0,00	3.593,05	19.084,17
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.181,26	0,00	2.779,92	16.961,18



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	14.181,26	0,00	2.779,92	16.961,18
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.309,86	0,00	813,13	2.122,99
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.309,86	0,00	813,13	2.122,99
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.669,88	0,00	890,83	8.560,71
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.672,41	0,00	240,00	1.912,41
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.672,41	0,00	240,00	1.912,41
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.967,64	0,00	597,33	3.564,97
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.967,64	0,00	597,33	3.564,97
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	3.029,83	0,00	53,50	3.083,33
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	3.029,83	0,00	53,50	3.083,33
6.2.3.3	FINANCEIRAS	18.980,44	0,00	3.731,57	22.712,01
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	15.820,06	0,00	3.178,06	18.998,12
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.820,06	0,00	3.178,06	18.998,12
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	15.820,06	0,00	3.178,06	18.998,12
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.160,38	0,00	553,51	3.713,89
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.160,38	0,00	553,51	3.713,89
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.160,38	0,00	553,51	3.713,89
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.950,40	0,00	13.516,30	47.466,70
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	33.950,40	0,00	13.516,30	47.466,70
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	33.950,40	0,00	13.516,30	47.466,70
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	33.950,40	0,00	13.516,30	47.466,70
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.077,65	0,00	7.571,89	55.649,54
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,63	0,00	0,00	6.778,63
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,63	0,00	0,00	6.778,63
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,63	0,00	0,00	6.778,63
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	41.299,02	0,00	7.571,89	48.870,91
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	41.299,02	0,00	7.571,89	48.870,91
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	38.299,02	0,00	7.571,89	45.870,91
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	192.050,77	192.050,77	1.454.920,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	816.891,07	98.279,94	0,01	718.611,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	430.136,55	58.392,26	0,00	371.744,29
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	430.136,55	58.392,26	0,00	371.744,29
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	291.796,32	38.350,66	0,00	253.445,66
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	236.315,70	37.217,03	0,00	199.098,67
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.013,40	1.133,63	0,00	7.879,77
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	9.785,98	0,00	0,00	9.785,98
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.126,24	0,00	0,00	3.126,24
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	77.693,23	13.241,60	0,00	64.451,63
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	51.947,78	9.085,39	0,00	42.862,39
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	21.571,99	3.772,69	0,00	17.799,30
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.173,46	383,52	0,00	3.789,94
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.647,00	6.800,00	0,00	53.847,00
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	59.647,00	6.800,00	0,00	52.847,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	325.500,39	30.310,17	0,01	295.190,23
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	21.929,00	4.200,00	0,00	17.729,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	15.529,00	4.200,00	0,00	11.329,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.808,00	4.200,00	0,00	10.608,00
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
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.762,87	26.110,17	0,01	273.652,71
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.762,87	26.110,17	0,01	273.652,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	9.025,41	1.061,72	0,00	7.963,69
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.321,32	1.681,67	0,00	10.639,65
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.080,00	1.620,00	0,00	460,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	43.631,08	6.022,55	0,00	37.608,53
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	10.205,09	1.315,66	0,00	8.889,43
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.551,65	609,05	0,00	2.942,60
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	11.191,58	612,70	0,00	10.578,88
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	34.440,41	811,41	0,00	33.629,00
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	39.970,94	4.491,04	0,00	35.479,90
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	3.600,00	0,00	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	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
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	11.362,55	1.890,44	0,01	9.472,12
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.696,00	692,00	0,00	4.004,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	883,00	0,00	0,00	883,00
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	2.487,90	301,93	0,00	2.185,97
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	61.254,13	9.577,51	0,00	51.676,62
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.254,13	9.577,51	0,00	51.676,62
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	61.254,13	9.577,51	0,00	51.676,62
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	61.254,13	9.577,51	0,00	51.676,62
6.3.2	DESPEAS 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	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	17.944,05	93.770,83	98.279,94	22.453,16
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.245,01	55.064,45	58.392,26	19.572,82
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.245,01	55.064,45	58.392,26	19.572,82
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.350,66	38.350,66	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	37.217,03	37.217,03	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.133,63	1.133,63	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	16.245,01	9.913,79	13.241,60	19.572,82
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.538,51	9.538,51	9.085,39	9.085,39
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	6.331,23	0,00	3.772,69	10.103,92
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	375,27	375,28	383,52	383,51
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,01	30.310,18	30.310,17	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01	26.110,18	26.110,17	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01	26.110,18	26.110,17	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.061,72	1.061,72	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	1.620,00	1.620,00	0,00
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	6.022,55	6.022,55	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	1.315,66	1.315,66	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	609,05	609,05	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	612,70	612,70	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	4.491,04	4.491,04	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	0,01	1.890,45	1.890,44	0,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	692,00	692,00	0,00
6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	0,00	301,93	301,93	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.699,03	8.396,20	9.577,51	2.880,34
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.699,03	8.396,20	9.577,51	2.880,34
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.699,03	8.396,20	9.577,51	2.880,34
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	1.699,03	8.396,20	9.577,51	2.880,34
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	613.584,88	0,00	93.770,82	707.355,70
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	277.785,44	0,00	55.064,45	332.849,89
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	277.785,44	0,00	55.064,45	332.849,89
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.612,68	0,00	38.350,66	236.963,34
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	166.229,30	0,00	37.217,03	203.446,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.661,60	0,00	1.133,63	5.795,23
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	17.001,02	0,00	0,00	17.001,02
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.720,76	0,00	0,00	10.720,76
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	45.172,76	0,00	9.913,79	55.086,55
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	34.517,21	0,00	9.538,51	44.055,72
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	1.481,27	0,00	375,28	1.856,55
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	0,00	6.800,00	40.800,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	34.000,00	0,00	6.800,00	40.800,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.995,10	0,00	30.310,17	179.305,27
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	20.700,00	0,00	4.200,00	24.900,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.700,00	0,00	4.200,00	24.900,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.700,00	0,00	4.200,00	24.900,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.603,62	0,00	26.110,17	153.713,79
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.603,62	0,00	26.110,17	153.713,79
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.374,59	0,00	1.061,72	6.436,31
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.836,68	0,00	1.681,67	8.518,35
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	1.620,00	9.540,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	27.825,92	0,00	6.022,55	33.848,47
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	4.794,91	0,00	1.315,66	6.110,57
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.448,35	0,00	609,05	5.057,40
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	8.131,42	0,00	612,70	8.744,12
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.704,59	0,00	811,41	4.516,00
6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.765,06	0,00	4.491,04	21.256,10
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.663,44	0,00	1.890,44	10.553,88
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.320,00	0,00	692,00	4.012,00
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	6.267,00	0,00	0,00	6.267,00
6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	1.412,10	0,00	301,93	1.714,03
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	0,00	8.396,20	195.200,54
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.804,34	0,00	8.396,20	195.200,54
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	186.804,34	0,00	8.396,20	195.200,54
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	186.804,34	0,00	8.396,20	195.200,54
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): 5.967.368,27**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.967.368,27**

**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)