



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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.350.486,46	237.235,76	265.164,46	2.322.557,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.442,13	237.235,76	265.164,46	483.513,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.199,77	225.377,63	258.875,85	451.701,55
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.199,77	225.377,63	258.875,85	451.701,55
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,58	131.769,26	131.827,84	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	58,58	131.769,26	131.827,84	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	58,58	131.769,26	131.827,84	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	58.590,30	58.590,30	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	58.590,30	58.590,30	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	0,00	58.590,30	58.590,30	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	485.141,19	35.018,07	68.457,71	451.701,55
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	485.141,19	35.018,07	68.457,71	451.701,55
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	484.223,68	35.014,62	68.457,71	450.780,59
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	917,51	3,45	0,00	920,96
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	26.242,36	11.858,13	6.288,61	31.811,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.014,30	11.858,13	6.153,76	27.718,67
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.014,30	11.858,13	6.153,76	27.718,67
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.014,30	11.858,13	6.153,76	27.718,67
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.021,63	4.400,00	1.475,00	5.946,63
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	2.018,13	7.458,13	4.678,76	4.797,50
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.974,54	0,00	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	134,85	179,04
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	313,89	0,00	134,85	179,04
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	313,89	0,00	134,85	179,04
1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	313,89	0,00	134,85	179,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.839.044,33	0,00	0,00	1.839.044,33
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.033.674,16	0,00	0,00	1.033.674,16
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.033.674,16	0,00	0,00	1.033.674,16
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	1.033.674,16	0,00	0,00	1.033.674,16
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	1.045.199,22	0,00	0,00	1.045.199,22
1.2.1.1.03.05.001	Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.045.199,22	0,00	0,00	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	2.042.111,65	112.417,11	110.996,95	2.040.691,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.925,49	112.417,11	110.996,95	24.505,33
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	787,74	56.191,14	55.650,48	247,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-0,01	46.181,58	46.181,58	-0,01
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	46.181,58	46.181,58	-0,01
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	46.181,58	46.181,58	-0,01
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-0,01	46.181,58	46.181,58	-0,01
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787,75	10.009,56	9.468,90	247,09
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787,75	10.009,56	9.468,90	247,09
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	787,75	10.009,56	9.468,90	247,09
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	787,75	9.626,05	9.085,39	247,09
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	383,51	383,51	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.292,59	41.630,68	40.751,18	21.413,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.292,59	41.630,68	40.751,18	21.413,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.798,90	1.803,73	991,33	5.986,50
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.798,90	1.803,73	991,33	5.986,50
2.1.2.1.01.01.001	IRRF sobre Serviços Prestados	205,90	205,90	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	886,10	478,35	257,50	665,25
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	765,28	472,50	548,85	841,63
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	4.941,62	646,98	184,98	4.479,62
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.839,56	7.394,32	6.869,73	7.314,97
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.839,56	7.394,32	6.869,73	7.314,97
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.995,27	4.131,89	4.221,61	5.084,99
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.844,29	2.773,21	2.158,90	2.229,98
2.1.2.1.02.01.003	Pensão Alimentícia	0,00	343,64	343,64	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	145,58	145,58	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.654,13	32.432,63	32.890,12	8.111,62
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.654,13	32.432,63	32.890,12	8.111,62
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	6.991,36	5.304,06	5.761,55	7.448,85
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	467,35	467,35	0,00
2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	2.355,70	2.355,70	0,00
2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.324,79	1.324,79	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	0,00	928,09	928,09	0,00
2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	0,00	495,59	495,59	0,00
2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	0,00	1.236,91	1.236,91	0,00
2.1.2.1.03.02.029	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	221,24	221,24	0,00
2.1.2.1.03.02.055	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.845,16	14.595,29	14.595,29	2.845,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	14.595,29	14.595,29	2.845,16
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	14.595,29	14.595,29	2.845,16
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	14.595,29	14.595,29	2.845,16
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.845,16	14.595,29	14.595,29	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	707.041,80	102.813,25	0,00	809.855,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	292.049,89	48.131,99	0,00	340.181,88
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	292.049,89	48.131,99	0,00	340.181,88
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	292.049,89	48.131,99	0,00	340.181,88
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	292.049,89	48.131,99	0,00	340.181,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	292.049,89	48.131,99	0,00	340.181,88
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.963,34	38.663,09	0,00	275.626,43
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	55.086,55	9.468,90	0,00	64.555,45
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.791,37	40.085,97	0,00	259.877,34
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.791,37	40.085,97	0,00	259.877,34
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.791,37	40.085,97	0,00	259.877,34
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.791,37	40.085,97	0,00	259.877,34
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.791,37	40.085,97	0,00	259.877,34
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,08	134,85	0,00	1.301,93
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	218.624,29	39.951,12	0,00	258.575,41
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	14.595,29	0,00	209.795,83
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	14.595,29	0,00	209.795,83
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	14.595,29	0,00	209.795,83
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	14.595,29	0,00	209.795,83
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	14.595,29	0,00	209.795,83
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	195.200,54	14.595,29	0,00	209.795,83
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.015.416,61	0,00	76.304,71	1.091.721,32
4.1	CONTRIBUIÇÕES	891.891,32	0,00	53.686,82	945.578,14
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	891.891,32	0,00	53.686,82	945.578,14
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	891.891,32	0,00	53.686,82	945.578,14
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	891.891,32	0,00	53.686,82	945.578,14
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	891.891,32	0,00	53.686,82	945.578,14
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	891.891,32	0,00	53.686,82	945.578,14
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.392,80	0,00	9.836,77	81.229,57
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.392,80	0,00	9.836,77	81.229,57
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.392,80	0,00	9.836,77	81.229,57
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.392,80	0,00	9.836,77	81.229,57
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.392,80	0,00	9.836,77	81.229,57
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	20.044,51	0,00	3.206,60	23.251,11
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	51.348,29	0,00	6.630,17	57.978,46
4.3	FINANCEIRAS	42.353,86	0,00	11.759,68	54.113,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	42.353,86	0,00	11.759,68	54.113,54
4.3.1.1	FINANCEIRAS	42.353,86	0,00	11.759,68	54.113,54
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	42.353,86	0,00	11.759,68	54.113,54
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	42.353,86	0,00	11.759,68	54.113,54
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	40.230,87	0,00	10.828,29	51.059,16
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.122,99	0,00	931,39	3.054,38
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	1.021,44	10.800,07
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	1.021,44	10.800,07
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	1.021,44	10.800,07
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	1.021,44	10.800,07
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	1.021,44	10.800,07
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.778,63	0,00	1.021,44	10.800,07
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	299.658,40	299.658,40	2.909.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.454.920,00	76.304,71	76.304,71	1.454.920,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	392.036,69	76.304,71	0,00	315.731,98
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	172.123,98	53.686,82	0,00	118.437,16
6.2.1.1.01	ANUIDADES	172.123,98	53.686,82	0,00	118.437,16
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	168.416,50	18.394,52	0,00	150.021,98
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	146.689,40	16.032,80	0,00	130.656,60
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	21.727,10	2.361,72	0,00	19.365,38
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.707,48	35.292,30	0,00	-31.584,82
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-12.599,20	32.992,54	0,00	-45.591,74
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	16.306,68	2.299,76	0,00	14.006,92
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.942,12	4.897,25	0,00	25.044,87
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	21.532,83	3.935,37	0,00	17.597,46
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.397,82	3.003,98	0,00	13.393,84
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	16.397,82	3.003,98	0,00	13.393,84
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.135,01	931,39	0,00	4.203,62
6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	5.135,01	931,39	0,00	4.203,62
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.409,29	961,88	0,00	7.447,41
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.529,59	103,26	0,00	2.426,33
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.894,59	103,26	0,00	1.791,33
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	3.934,03	656,00	0,00	3.278,03
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.934,03	656,00	0,00	3.278,03
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.945,67	202,62	0,00	1.743,05
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.445,67	202,62	0,00	1.243,05
6.2.1.2.02.04.003	TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	50.837,13	10.828,29	0,00	40.008,84
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	34.238,88	4.034,38	0,00	30.204,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.238,88	4.034,38	0,00	30.204,50
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	34.238,88	4.034,38	0,00	30.204,50
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.600,14	6.067,98	0,00	5.532,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.600,14	6.067,98	0,00	5.532,16
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	11.600,14	6.067,98	0,00	5.532,16
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.998,11	725,93	0,00	4.272,18
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.998,11	725,93	0,00	4.272,18
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.998,11	725,93	0,00	4.272,18
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	29.502,46	6.892,35	0,00	22.610,11
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,63	1.021,44	0,00	-7.800,07
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,63	1.021,44	0,00	-7.800,07
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-6.778,63	1.021,44	0,00	-7.800,07
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	36.281,09	5.870,91	0,00	30.410,18
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	36.281,09	5.870,91	0,00	30.410,18
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	36.281,09	5.870,91	0,00	30.410,18
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	1.062.883,31	0,00	76.304,71	1.139.188,02
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	909.410,18	0,00	59.754,80	969.164,98
6.2.3.1.01	ANUIDADES	909.410,18	0,00	59.754,80	969.164,98
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	778.907,66	0,00	24.462,50	803.370,16
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	733.149,76	0,00	22.100,78	755.250,54
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	45.757,90	0,00	2.361,72	48.119,62
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.502,52	0,00	35.292,30	165.794,82
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	129.309,20	0,00	32.992,54	162.301,74
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.193,32	0,00	2.299,76	3.493,08



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.644,88	0,00	4.897,25	32.542,13
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	19.084,17	0,00	3.935,37	23.019,54
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.961,18	0,00	3.003,98	19.965,16
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	16.961,18	0,00	3.003,98	19.965,16
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.122,99	0,00	931,39	3.054,38
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.122,99	0,00	931,39	3.054,38
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.560,71	0,00	961,88	9.522,59
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.912,41	0,00	103,26	2.015,67
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.912,41	0,00	103,26	2.015,67
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.564,97	0,00	656,00	4.220,97
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.564,97	0,00	656,00	4.220,97
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	3.083,33	0,00	202,62	3.285,95
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	3.083,33	0,00	202,62	3.285,95
6.2.3.3	FINANCEIRAS	22.712,01	0,00	4.760,31	27.472,32
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	18.998,12	0,00	4.034,38	23.032,50
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.998,12	0,00	4.034,38	23.032,50
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	18.998,12	0,00	4.034,38	23.032,50
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.713,89	0,00	725,93	4.439,82
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.713,89	0,00	725,93	4.439,82
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.713,89	0,00	725,93	4.439,82
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.466,70	0,00	0,00	47.466,70
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	47.466,70	0,00	0,00	47.466,70
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	47.466,70	0,00	0,00	47.466,70
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	47.466,70	0,00	0,00	47.466,70
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.649,54	0,00	6.892,35	62.541,89
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,63	0,00	1.021,44	7.800,07
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,63	0,00	1.021,44	7.800,07
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	6.778,63	0,00	1.021,44	7.800,07
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	48.870,91	0,00	5.870,91	54.741,82
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	48.870,91	0,00	5.870,91	54.741,82
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	45.870,91	0,00	5.870,91	51.741,82

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	223.353,69	223.353,69	1.454.920,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	717.812,31	120.675,29	12.300,00	609.437,02
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	371.744,29	57.255,28	0,00	314.489,01
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	371.744,29	57.255,28	0,00	314.489,01
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.445,66	38.663,09	0,00	214.782,57
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	199.098,67	32.392,81	0,00	166.705,86
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.879,77	1.104,69	0,00	6.775,08
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	5.165,59	0,00	4.620,39
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	64.451,63	11.792,19	0,00	52.659,44
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	42.862,39	8.312,56	0,00	34.549,83
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	17.799,30	3.093,00	0,00	14.706,30
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.789,94	386,63	0,00	3.403,31
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.847,00	6.800,00	0,00	47.047,00
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	52.847,00	6.800,00	0,00	46.047,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	294.391,40	45.451,12	12.300,00	261.240,28
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	17.729,00	4.500,00	0,00	13.229,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.329,00	4.500,00	0,00	6.829,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.608,00	4.500,00	0,00	6.108,00
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	272.853,88	40.951,12	12.300,00	244.202,76
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	272.853,88	40.951,12	12.300,00	244.202,76
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	7.963,69	928,09	0,00	7.035,60
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.639,65	1.681,67	0,00	8.957,98
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	460,00	1.080,00	9.000,00	8.380,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	37.608,53	6.022,55	0,00	31.585,98
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.090,60	1.324,79	0,00	6.765,81
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.942,60	467,35	0,00	2.475,25
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.578,88	495,59	0,00	10.083,29
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	33.629,00	9.811,41	0,00	23.817,59
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	35.479,90	4.491,04	0,00	30.988,86
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	13.300,00	3.300,00	0,00	10.000,00
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	174,00	0,00	6.774,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
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	9.472,12	1.890,02	0,00	7.582,10

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	4.004,00	692,00	0,00	3.312,00
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	883,00	2.355,70	3.300,00	1.827,30
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	2.185,97	1.236,91	0,00	949,06
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	51.676,62	17.968,89	0,00	33.707,73
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.676,62	17.968,89	0,00	33.707,73
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	51.676,62	17.968,89	0,00	33.707,73
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	51.676,62	17.968,89	0,00	33.707,73
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	23.252,00	102.678,40	108.375,29	28.948,89
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.572,82	54.931,99	57.255,28	21.896,11
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.572,82	54.931,99	57.255,28	21.896,11
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.663,09	38.663,09	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	32.392,81	32.392,81	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.104,69	1.104,69	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	5.165,59	5.165,59	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	19.572,82	9.468,90	11.792,19	21.896,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	9.085,39	9.085,39	8.312,56	8.312,56
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	10.103,92	0,00	3.093,00	13.196,92
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	383,51	383,51	386,63	386,63
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	798,84	33.151,12	33.151,12	798,84
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	798,84	28.651,12	28.651,12	798,84
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	798,84	28.651,12	28.651,12	798,84
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	928,09	928,09	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	1.080,00	1.080,00	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	798,83	1.324,79	1.324,79	798,83
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	467,35	467,35	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	495,59	495,59	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
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	174,00	174,00	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	0,01	1.890,02	1.890,02	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	2.355,70	2.355,70	0,00
6.3.3.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	0,00	1.236,91	1.236,91	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.880,34	14.595,29	17.968,89	6.253,94
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.880,34	14.595,29	17.968,89	6.253,94

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.880,34	14.595,29	17.968,89	6.253,94
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	2.880,34	14.595,29	17.968,89	6.253,94
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	707.355,69	0,00	102.678,40	810.034,09
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	332.849,89	0,00	54.931,99	387.781,88
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	332.849,89	0,00	54.931,99	387.781,88
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	236.963,34	0,00	38.663,09	275.626,43
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	203.446,33	0,00	32.392,81	235.839,14
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.795,23	0,00	1.104,69	6.899,92
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	17.001,02	0,00	5.165,59	22.166,61
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	55.086,55	0,00	9.468,90	64.555,45
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	44.055,72	0,00	9.085,39	53.141,11
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	1.856,55	0,00	383,51	2.240,06
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.800,00	0,00	6.800,00	47.600,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	40.800,00	0,00	6.800,00	47.600,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.305,26	0,00	33.151,12	212.456,38
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	24.900,00	0,00	4.500,00	29.400,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	24.900,00	0,00	4.500,00	29.400,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.900,00	0,00	4.500,00	29.400,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.713,78	0,00	28.651,12	182.364,90
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.713,78	0,00	28.651,12	182.364,90
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.436,31	0,00	928,09	7.364,40
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.518,35	0,00	1.681,67	10.200,02
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.540,00	0,00	1.080,00	10.620,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	33.848,47	0,00	6.022,55	39.871,02
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	6.110,57	0,00	1.324,79	7.435,36

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	5.057,40	0,00	467,35	5.524,75
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	8.744,12	0,00	495,59	9.239,71
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.516,00	0,00	811,41	5.327,41
6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.256,10	0,00	4.491,04	25.747,14
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
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	174,00	174,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	10.553,87	0,00	1.890,02	12.443,89
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.012,00	0,00	692,00	4.704,00
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	2.355,70	8.622,70
6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	1.714,03	0,00	1.236,91	2.950,94
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	0,00	14.595,29	209.795,83
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.200,54	0,00	14.595,29	209.795,83
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	195.200,54	0,00	14.595,29	209.795,83
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	195.200,54	0,00	14.595,29	209.795,83
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): 6.042.252,81**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 6.042.252,81**

**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

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

(Contador)