



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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.322.557,76	154.256,28	206.481,06	2.270.332,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.513,43	154.256,28	206.481,06	431.288,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.701,55	146.394,64	198.998,94	399.097,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.701,55	146.394,64	198.998,94	399.097,25
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.582,11	100.684,09	898,02
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	101.582,11	100.684,09	898,02
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	0,00	101.582,11	100.684,09	898,02
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	30.759,14	30.759,14	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	30.759,14	30.759,14	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	0,00	30.759,14	30.759,14	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	451.701,55	14.053,39	67.555,71	398.199,23
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.701,55	14.053,39	67.555,71	398.199,23
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	450.780,59	14.049,47	67.555,71	397.274,35
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	920,96	3,92	0,00	924,88
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	31.811,88	7.861,64	7.482,12	32.191,40
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.718,67	7.861,64	7.459,62	28.120,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.718,67	7.861,64	7.459,62	28.120,69
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.718,67	7.861,64	7.459,62	28.120,69
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.946,63	4.500,00	2.600,00	7.846,63
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	4.797,50	3.361,64	4.859,62	3.299,52
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	179,04	0,00	22,50	156,54
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	179,04	0,00	22,50	156,54
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	179,04	0,00	22,50	156,54
1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	179,04	0,00	22,50	156,54
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	2.040.691,49	102.957,84	102.988,49	2.040.722,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.505,33	102.957,84	102.988,49	24.535,98
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	247,08	56.435,65	55.893,17	-295,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-0,01	47.193,98	47.193,98	-0,01
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	47.193,98	47.193,98	-0,01
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	47.193,98	47.193,98	-0,01
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-0,01	47.193,98	47.193,98	-0,01
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247,09	9.241,67	8.699,19	-295,39
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247,09	9.241,67	8.699,19	-295,39
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247,09	9.241,67	8.699,19	-295,39
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	247,09	8.855,04	8.312,56	-295,39
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	386,63	386,63	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.413,09	40.370,36	40.943,49	21.986,22
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.413,09	40.370,36	40.943,49	21.986,22
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.986,50	987,11	1.029,67	6.029,06
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.986,50	987,11	1.029,67	6.029,06
2.1.2.1.01.01.002	ISS	665,25	253,28	296,71	708,68
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	841,63	548,85	547,98	840,76
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	4.479,62	184,98	184,98	4.479,62
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.314,97	7.558,26	7.631,34	7.388,05
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.314,97	7.558,26	7.631,34	7.388,05
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	5.084,99	4.221,61	4.205,58	5.068,96
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.229,98	2.774,63	2.863,74	2.319,09
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	218,38	218,38	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.111,62	31.824,99	32.282,48	8.569,11
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.111,62	31.824,99	32.282,48	8.569,11
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
2.1.2.1.03.02.007	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	158,95	158,95	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	7.448,85	5.304,06	5.761,55	7.906,34
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	426,90	426,90	0,00
2.1.2.1.03.02.018	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.447,87	1.447,87	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.172,93	1.172,93	0,00
2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	0,00	451,08	451,08	0,00
2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	0,00	632,10	632,10	0,00
2.1.2.1.03.02.033	SEFAZ DF	0,00	477,28	477,28	0,00
2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	222,14	222,14	0,00
2.1.2.1.03.02.052	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.056	CLARO S/A	0,00	5,73	5,73	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.845,16	6.151,83	6.151,83	2.845,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	6.151,83	6.151,83	2.845,16
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	6.151,83	6.151,83	2.845,16
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	6.151,83	6.151,83	2.845,16
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.845,16	6.151,83	6.151,83	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	809.855,05	93.892,49	0,00	903.747,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	340.181,88	48.374,68	0,00	388.556,56
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	340.181,88	48.374,68	0,00	388.556,56
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	340.181,88	48.374,68	0,00	388.556,56
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	340.181,88	48.374,68	0,00	388.556,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	340.181,88	48.374,68	0,00	388.556,56
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.626,43	39.675,49	0,00	315.301,92
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	64.555,45	8.699,19	0,00	73.254,64
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	259.877,34	39.365,98	0,00	299.243,32
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	259.877,34	39.365,98	0,00	299.243,32
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	259.877,34	39.365,98	0,00	299.243,32
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	259.877,34	39.365,98	0,00	299.243,32
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	259.877,34	39.365,98	0,00	299.243,32
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.301,93	17,50	0,00	1.319,43
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	258.575,41	39.348,48	0,00	297.923,89
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	6.151,83	0,00	215.947,66
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	6.151,83	0,00	215.947,66
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	6.151,83	0,00	215.947,66
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	6.151,83	0,00	215.947,66
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	6.151,83	0,00	215.947,66
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	209.795,83	6.151,83	0,00	215.947,66
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.091.721,32	0,00	41.637,06	1.133.358,38
4.1	CONTRIBUIÇÕES	945.578,14	0,00	29.839,77	975.417,91
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	945.578,14	0,00	29.839,77	975.417,91
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	945.578,14	0,00	29.839,77	975.417,91
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	945.578,14	0,00	29.839,77	975.417,91
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	945.578,14	0,00	29.839,77	975.417,91
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	945.578,14	0,00	29.839,77	975.417,91
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.229,57	0,00	6.172,52	87.402,09
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.229,57	0,00	6.172,52	87.402,09
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.229,57	0,00	6.172,52	87.402,09
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.229,57	0,00	6.172,52	87.402,09
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.229,57	0,00	6.172,52	87.402,09
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	23.251,11	0,00	3.111,98	26.363,09
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.978,46	0,00	3.060,54	61.039,00
4.3	FINANCEIRAS	54.113,54	0,00	5.211,81	59.325,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	54.113,54	0,00	5.211,81	59.325,35
4.3.1.1	FINANCEIRAS	54.113,54	0,00	5.211,81	59.325,35
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	54.113,54	0,00	5.211,81	59.325,35
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	54.113,54	0,00	5.211,81	59.325,35
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	51.059,16	0,00	4.083,09	55.142,25
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	3.054,38	0,00	1.128,72	4.183,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.800,07	0,00	412,96	11.213,03
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.800,07	0,00	412,96	11.213,03
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.800,07	0,00	412,96	11.213,03
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.800,07	0,00	412,96	11.213,03
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.800,07	0,00	412,96	11.213,03
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.800,07	0,00	412,96	11.213,03
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	230.496,36	230.496,36	2.909.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.454.920,00	41.637,06	41.637,06	1.454.920,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	315.731,98	41.637,06	0,00	274.094,92
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	118.437,16	29.839,77	0,00	88.597,39
6.2.1.1.01	ANUIDADES	118.437,16	29.839,77	0,00	88.597,39
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	150.021,98	11.419,69	0,00	138.602,29
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	130.656,60	1.763,52	0,00	128.893,08
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	19.365,38	9.656,17	0,00	9.709,21
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.584,82	18.420,08	0,00	-50.004,90
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-45.591,74	18.420,08	0,00	-64.011,82
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.006,92	0,00	0,00	14.006,92
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.044,87	4.999,94	0,00	20.044,93
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	17.597,46	4.132,70	0,00	13.464,76
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.393,84	3.003,98	0,00	10.389,86
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	13.393,84	3.003,98	0,00	10.389,86
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.203,62	1.128,72	0,00	3.074,90
6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	4.203,62	1.128,72	0,00	3.074,90
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.447,41	867,24	0,00	6.580,17
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.426,33	103,24	0,00	2.323,09
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.791,33	103,24	0,00	1.688,09
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	3.278,03	656,00	0,00	2.622,03
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.278,03	656,00	0,00	2.622,03
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.743,05	108,00	0,00	1.635,05
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.243,05	108,00	0,00	1.135,05
6.2.1.2.02.04.003	TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	40.008,84	4.083,09	0,00	35.925,75
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	30.204,50	1.525,03	0,00	28.679,47
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.204,50	1.525,03	0,00	28.679,47
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	30.204,50	1.525,03	0,00	28.679,47
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.532,16	2.167,25	0,00	3.364,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.532,16	2.167,25	0,00	3.364,91
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.532,16	2.167,25	0,00	3.364,91
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.272,18	390,81	0,00	3.881,37
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.272,18	390,81	0,00	3.881,37
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.272,18	390,81	0,00	3.881,37
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	22.610,11	2.714,26	0,00	19.895,85
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-7.800,07	412,96	0,00	-8.213,03
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-7.800,07	412,96	0,00	-8.213,03
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-7.800,07	412,96	0,00	-8.213,03
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	30.410,18	2.301,30	0,00	28.108,88
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	30.410,18	2.301,30	0,00	28.108,88
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	30.410,18	2.301,30	0,00	28.108,88
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	1.139.188,02	0,00	41.637,06	1.180.825,08
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	969.164,98	0,00	32.007,02	1.001.172,00
6.2.3.1.01	ANUIDADES	969.164,98	0,00	32.007,02	1.001.172,00
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	803.370,16	0,00	13.586,94	816.957,10
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	755.250,54	0,00	3.930,77	759.181,31
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	48.119,62	0,00	9.656,17	57.775,79
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.794,82	0,00	18.420,08	184.214,90
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	162.301,74	0,00	18.420,08	180.721,82
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.493,08	0,00	0,00	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	32.542,13	0,00	4.999,94	37.542,07
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	23.019,54	0,00	4.132,70	27.152,24
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.965,16	0,00	3.003,98	22.969,14
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	19.965,16	0,00	3.003,98	22.969,14
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.054,38	0,00	1.128,72	4.183,10
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.054,38	0,00	1.128,72	4.183,10
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.522,59	0,00	867,24	10.389,83
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.015,67	0,00	103,24	2.118,91
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.015,67	0,00	103,24	2.118,91
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.220,97	0,00	656,00	4.876,97
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.220,97	0,00	656,00	4.876,97
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	3.285,95	0,00	108,00	3.393,95
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	3.285,95	0,00	108,00	3.393,95
6.2.3.3	FINANCEIRAS	27.472,32	0,00	1.915,84	29.388,16
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	23.032,50	0,00	1.525,03	24.557,53
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.032,50	0,00	1.525,03	24.557,53
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	23.032,50	0,00	1.525,03	24.557,53
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.439,82	0,00	390,81	4.830,63
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.439,82	0,00	390,81	4.830,63
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.439,82	0,00	390,81	4.830,63
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	62.541,89	0,00	2.714,26	65.256,15
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	7.800,07	0,00	412,96	8.213,03
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	7.800,07	0,00	412,96	8.213,03
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	7.800,07	0,00	412,96	8.213,03
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	54.741,82	0,00	2.301,30	57.043,12
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	54.741,82	0,00	2.301,30	57.043,12
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	51.741,82	0,00	2.301,30	54.043,12

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	188.859,30	188.859,30	1.454.920,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	609.437,02	94.989,30	5.000,01	519.447,73
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.489,01	58.244,65	2.000,00	258.244,36
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	314.489,01	58.244,65	2.000,00	258.244,36
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	214.782,57	39.675,49	2.000,00	177.107,08
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	166.705,86	32.619,81	0,00	134.086,05
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.775,08	1.104,69	0,00	5.670,39
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	4.620,39	5.950,99	2.000,00	669,40
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	52.659,44	11.769,16	0,00	40.890,28
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	34.549,83	8.296,30	0,00	26.253,53
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.706,30	3.086,99	0,00	11.619,31
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.403,31	385,87	0,00	3.017,44
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.047,00	6.800,00	0,00	40.247,00
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	46.047,00	6.800,00	0,00	39.247,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.240,28	36.744,65	3.000,01	227.495,64
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	13.229,00	2.000,00	0,00	11.229,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.829,00	0,00	0,00	6.829,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.108,00	0,00	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	2.000,00	0,00	4.400,00
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	2.000,00	0,00	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	244.202,76	34.744,65	3.000,01	212.458,12
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	244.202,76	34.744,65	3.000,01	212.458,12
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	7.035,60	1.172,93	0,00	5.862,67
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.957,98	1.681,67	0,00	7.276,31
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.380,00	3.240,00	0,00	5.140,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	31.585,98	6.022,55	0,00	25.563,43
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	6.765,81	654,77	0,00	6.111,04
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.475,25	426,90	0,00	2.048,35
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.083,29	451,08	0,00	9.632,21
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	23.817,59	811,41	0,00	23.006,18
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.988,86	4.491,04	0,00	26.497,82
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	3.204,95	3.000,00	3.000,00	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	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.500,00	477,28	0,00	1.022,72
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	7.582,10	1.890,92	0,01	5.691,19

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	3.312,00	692,00	0,00	2.620,00
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	500,00	0,00	7.085,49
6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	1.827,30	600,00	0,00	1.227,30
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	949,06	632,10	0,00	316,96
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	33.707,73	0,00	0,00	33.707,73
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.707,73	0,00	0,00	33.707,73
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	33.707,73	0,00	0,00	33.707,73
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	33.707,73	0,00	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	28.948,89	93.870,00	89.989,30	25.068,19
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.896,11	55.174,68	58.244,65	24.966,08
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.896,11	55.174,68	58.244,65	24.966,08
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.675,49	39.675,49	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	32.619,81	32.619,81	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	5.950,99	5.950,99	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	21.896,11	8.699,19	11.769,16	24.966,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.312,56	8.312,56	8.296,30	8.296,30
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	13.196,92	0,00	3.086,99	16.283,91
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	386,63	386,63	385,87	385,87
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	32.543,49	31.744,65	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	798,84	32.543,49	31.744,65	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	798,84	32.543,49	31.744,65	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.172,93	1.172,93	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	3.240,00	3.240,00	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	1.453,60	654,77	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	426,90	426,90	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	451,08	451,08	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
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	477,28	477,28	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,01	1.890,93	1.890,92	0,00
6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	692,00	692,00	0,00
6.3.3.3.04.01.079	Impressão de Informativo	0,00	500,00	500,00	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	632,10	632,10	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.253,94	6.151,83	0,00	102,11
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.253,94	6.151,83	0,00	102,11
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	6.253,94	6.151,83	0,00	102,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	6.253,94	6.151,83	0,00	102,11
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	810.034,09	0,00	93.869,99	903.904,08
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.781,88	0,00	55.174,68	442.956,56
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	387.781,88	0,00	55.174,68	442.956,56
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.626,43	0,00	39.675,49	315.301,92
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	235.839,14	0,00	32.619,81	268.458,95
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.899,92	0,00	1.104,69	8.004,61
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	22.166,61	0,00	5.950,99	28.117,60
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	64.555,45	0,00	8.699,19	73.254,64
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	53.141,11	0,00	8.312,56	61.453,67
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	2.240,06	0,00	386,63	2.626,69
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.600,00	0,00	6.800,00	54.400,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	47.600,00	0,00	6.800,00	54.400,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	212.456,38	0,00	32.543,48	244.999,86
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	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.364,90	0,00	32.543,48	214.908,38
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.364,90	0,00	32.543,48	214.908,38
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.364,40	0,00	1.172,93	8.537,33
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.200,02	0,00	1.681,67	11.881,69
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.620,00	0,00	3.240,00	13.860,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	39.871,02	0,00	6.022,55	45.893,57
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	7.435,36	0,00	1.453,60	8.888,96
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.524,75	0,00	426,90	5.951,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	9.239,71	0,00	451,08	9.690,79
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	5.327,41	0,00	811,41	6.138,82
6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	25.747,14	0,00	4.491,04	30.238,18
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	795,05	0,00	3.000,00	3.795,05
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	174,00	0,00	0,00	174,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	477,28	477,28
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	12.443,89	0,00	1.890,92	14.334,81
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.704,00	0,00	692,00	5.396,00
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	124,51	0,00	500,00	624,51
6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	8.622,70	0,00	600,00	9.222,70
6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	2.950,94	0,00	632,10	3.583,04
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	0,00	6.151,83	215.947,66
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.795,83	0,00	6.151,83	215.947,66
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	209.795,83	0,00	6.151,83	215.947,66
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	209.795,83	0,00	6.151,83	215.947,66
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): 6.083.920,52

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.083.920,52

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)