



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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.270.332,98	187.448,48	235.009,47	2.222.771,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	431.288,65	187.448,48	235.009,47	383.727,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.097,25	187.448,48	230.920,11	355.625,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.097,25	187.448,48	230.920,11	355.625,62
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	898,02	114.181,60	114.349,05	730,57
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	898,02	114.181,60	114.349,05	730,57
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A Conta 420503-0	898,02	114.181,60	114.349,05	730,57
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	43.428,90	43.428,90	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	43.428,90	43.428,90	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A - Conta 260320-9	0,00	43.428,90	43.428,90	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	398.199,23	29.837,98	73.142,16	354.895,05
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.199,23	29.837,98	73.142,16	354.895,05
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil Publico Classico	397.274,35	29.833,92	73.142,16	353.966,11
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	924,88	4,06	0,00	928,94
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	32.191,40	0,00	4.089,36	28.102,04
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.120,69	0,00	3.881,39	24.239,30
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.120,69	0,00	3.881,39	24.239,30
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.120,69	0,00	3.881,39	24.239,30
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.846,63	0,00	2.600,00	5.246,63
1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	3.299,52	0,00	1.281,39	2.018,13
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	184,98	3.729,19
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.914,17	0,00	184,98	3.729,19

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	184,98	3.729,19
1.1.3.6.01.01.001	INSS	789,87	0,00	184,98	604,89
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	156,54	0,00	22,99	133,55
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	156,54	0,00	22,99	133,55
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	156,54	0,00	22,99	133,55
1.1.3.7.01.01.001	Wallace Santos Pires	156,54	0,00	22,99	133,55
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	2.040.722,14	107.352,53	107.146,26	2.040.515,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.535,98	107.352,53	107.146,26	24.329,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	-295,40	61.440,17	60.895,52	-840,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-0,01	45.827,13	45.827,13	-0,01
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	45.827,13	45.827,13	-0,01
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-0,01	45.827,13	45.827,13	-0,01
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-0,01	45.827,13	45.827,13	-0,01
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-295,39	15.613,04	15.068,39	-840,04
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-295,39	15.613,04	15.068,39	-840,04
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-295,39	15.613,04	15.068,39	-840,04
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	-295,39	8.840,95	8.296,30	-840,04
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	6.386,22	6.386,22	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	385,87	385,87	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.986,22	37.226,58	37.564,96	22.324,60
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.986,22	37.226,58	37.564,96	22.324,60
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.029,06	1.101,37	847,68	5.775,37
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.029,06	1.101,37	847,68	5.775,37
2.1.2.1.01.01.002	ISS	708,68	292,93	299,70	715,45
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	840,76	623,46	547,98	765,28
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	4.479,62	184,98	0,00	4.294,64
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.388,05	7.177,13	7.311,71	7.522,63
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.388,05	7.177,13	7.311,71	7.522,63
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	5.068,96	4.205,58	4.063,30	4.926,68
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.319,09	2.409,53	2.686,39	2.595,95
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	8.569,11	28.948,08	29.405,57	9.026,60
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.569,11	28.948,08	29.405,57	9.026,60
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	181,19	181,19	0,00
2.1.2.1.03.02.010	CENTRAL NACIONAL UNIMED	7.906,34	5.304,06	5.761,55	8.363,83
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	52,00	52,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.467,18	1.467,18	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEB DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.364,29	1.364,29	0,00
2.1.2.1.03.02.021	BANCO DO BRASIL	0,00	515,68	515,68	0,00
2.1.2.1.03.02.028	CIELO SA	0,00	298,29	298,29	0,00
2.1.2.1.03.02.032	GRAFICA ALO BRASILIA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.2.1.03.02.044	NAMARE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.2.1.03.02.051	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	223,44	223,44	0,00
2.1.2.1.03.02.057	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.058	ANDERSON ROGERIO PEREIRA COSTA 05238733100	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.845,16	8.685,78	8.685,78	2.845,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	8.685,78	8.685,78	2.845,16
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	8.685,78	8.685,78	2.845,16
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.845,16	8.685,78	8.685,78	2.845,16
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.845,16	8.685,78	8.685,78	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	903.747,54	98.552,37	0,00	1.002.299,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	388.556,56	53.377,03	0,00	441.933,59
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	388.556,56	53.377,03	0,00	441.933,59
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	388.556,56	53.377,03	0,00	441.933,59
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	388.556,56	53.377,03	0,00	441.933,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	388.556,56	53.377,03	0,00	441.933,59
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	315.301,92	38.308,64	0,00	353.610,56
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	73.254,64	15.068,39	0,00	88.323,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	299.243,32	36.489,56	0,00	335.732,88
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	299.243,32	36.489,56	0,00	335.732,88
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	299.243,32	36.489,56	0,00	335.732,88
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	299.243,32	36.489,56	0,00	335.732,88
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	299.243,32	36.489,56	0,00	335.732,88
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,43	22,99	0,00	1.342,42
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	297.923,89	36.466,57	0,00	334.390,46
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	8.685,78	0,00	224.633,44
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	8.685,78	0,00	224.633,44
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	8.685,78	0,00	224.633,44
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	8.685,78	0,00	224.633,44
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	8.685,78	0,00	224.633,44
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	215.947,66	8.685,78	0,00	224.633,44
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.133.358,38	0,00	51.197,65	1.184.556,03
4.1	CONTRIBUIÇÕES	975.417,91	0,00	40.843,36	1.016.261,27
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	975.417,91	0,00	40.843,36	1.016.261,27
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	975.417,91	0,00	40.843,36	1.016.261,27
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	975.417,91	0,00	40.843,36	1.016.261,27
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	975.417,91	0,00	40.843,36	1.016.261,27
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	975.417,91	0,00	40.843,36	1.016.261,27
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.402,09	0,00	4.377,34	91.779,43
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.402,09	0,00	4.377,34	91.779,43
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.402,09	0,00	4.377,34	91.779,43
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.402,09	0,00	4.377,34	91.779,43
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.402,09	0,00	4.377,34	91.779,43
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	26.363,09	0,00	3.273,98	29.637,07
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	61.039,00	0,00	1.103,36	62.142,36
4.3	FINANCEIRAS	59.325,35	0,00	4.830,53	64.155,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	59.325,35	0,00	4.830,53	64.155,88
4.3.1.1	FINANCEIRAS	59.325,35	0,00	4.830,53	64.155,88
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	59.325,35	0,00	4.830,53	64.155,88
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	59.325,35	0,00	4.830,53	64.155,88
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	55.142,25	0,00	3.754,52	58.896,77
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.183,10	0,00	1.076,01	5.259,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.213,03	0,00	1.146,42	12.359,45
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.213,03	0,00	1.146,42	12.359,45
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.213,03	0,00	1.146,42	12.359,45
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.213,03	0,00	1.146,42	12.359,45
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.213,03	0,00	1.146,42	12.359,45
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.213,03	0,00	1.146,42	12.359,45
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	234.188,02	234.188,02	2.909.840,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.454.920,00	51.197,65	51.197,65	1.454.920,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	274.094,92	51.197,65	0,00	222.897,27
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	88.597,39	40.843,36	0,00	47.754,03
6.2.1.1.01	ANUIDADES	88.597,39	40.843,36	0,00	47.754,03
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	138.602,29	27.247,59	0,00	111.354,70
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	128.893,08	27.247,59	0,00	101.645,49
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.709,21	0,00	0,00	9.709,21
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-50.004,90	13.595,77	0,00	-63.600,67
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-64.011,82	13.595,77	0,00	-77.607,59
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	20.044,93	5.115,23	0,00	14.929,70
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	13.464,76	4.079,99	0,00	9.384,77
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.389,86	3.003,98	0,00	7.385,88
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	10.389,86	3.003,98	0,00	7.385,88
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.074,90	1.076,01	0,00	1.998,89
6.2.1.2.01.03.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	3.074,90	1.076,01	0,00	1.998,89
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.580,17	1.035,24	0,00	5.544,93
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.323,09	149,24	0,00	2.173,85
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.688,09	149,24	0,00	1.538,85
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	2.622,03	616,00	0,00	2.006,03
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	2.622,03	616,00	0,00	2.006,03
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.635,05	270,00	0,00	1.365,05
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.135,05	270,00	0,00	865,05
6.2.1.2.02.04.003	TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	35.925,75	3.754,52	0,00	32.171,23
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	28.679,47	1.090,63	0,00	27.588,84
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.679,47	1.090,63	0,00	27.588,84
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	28.679,47	1.090,63	0,00	27.588,84
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.364,91	2.327,30	0,00	1.037,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.364,91	2.327,30	0,00	1.037,61
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.364,91	2.327,30	0,00	1.037,61
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.881,37	336,59	0,00	3.544,78
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.881,37	336,59	0,00	3.544,78
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.881,37	336,59	0,00	3.544,78
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	19.895,85	1.484,54	0,00	18.411,31
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-8.213,03	1.146,42	0,00	-9.359,45
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-8.213,03	1.146,42	0,00	-9.359,45
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	-8.213,03	1.146,42	0,00	-9.359,45
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	28.108,88	338,12	0,00	27.770,76
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	28.108,88	338,12	0,00	27.770,76
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	28.108,88	338,12	0,00	27.770,76
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	1.180.825,08	0,00	51.197,65	1.232.022,73
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.001.172,00	0,00	43.170,66	1.044.342,66
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.001.172,00	0,00	43.170,66	1.044.342,66
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	816.957,10	0,00	29.574,89	846.531,99
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	759.181,31	0,00	29.574,89	788.756,20
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	57.775,79	0,00	0,00	57.775,79
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.214,90	0,00	13.595,77	197.810,67
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	180.721,82	0,00	13.595,77	194.317,59
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	37.542,07	0,00	5.115,23	42.657,30
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	27.152,24	0,00	4.079,99	31.232,23
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.969,14	0,00	3.003,98	25.973,12
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	22.969,14	0,00	3.003,98	25.973,12
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.183,10	0,00	1.076,01	5.259,11
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.183,10	0,00	1.076,01	5.259,11
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.389,83	0,00	1.035,24	11.425,07
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.118,91	0,00	149,24	2.268,15
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.118,91	0,00	149,24	2.268,15
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.876,97	0,00	616,00	5.492,97
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.876,97	0,00	616,00	5.492,97
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	3.393,95	0,00	270,00	3.663,95
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	3.393,95	0,00	270,00	3.663,95
6.2.3.3	FINANCEIRAS	29.388,16	0,00	1.427,22	30.815,38
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	24.557,53	0,00	1.090,63	25.648,16
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.557,53	0,00	1.090,63	25.648,16
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	24.557,53	0,00	1.090,63	25.648,16
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.830,63	0,00	336,59	5.167,22
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.830,63	0,00	336,59	5.167,22
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.830,63	0,00	336,59	5.167,22
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	65.256,15	0,00	1.484,54	66.740,69
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.213,03	0,00	1.146,42	9.359,45
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.213,03	0,00	1.146,42	9.359,45
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.213,03	0,00	1.146,42	9.359,45
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	57.043,12	0,00	338,12	57.381,24
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	57.043,12	0,00	338,12	57.381,24
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	54.043,12	0,00	338,12	54.381,24

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	182.990,37	182.990,37	1.454.920,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	519.447,73	84.460,99	1.000,00	435.986,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	258.244,36	45.108,64	1.000,00	214.135,72
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	258.244,36	45.108,64	1.000,00	214.135,72
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.107,08	38.308,64	1.000,00	139.798,44
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	134.086,05	35.704,83	0,00	98.381,22
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.670,39	1.104,69	0,00	4.565,70
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	669,40	1.499,12	1.000,00	170,28
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	40.890,28	0,00	0,00	40.890,28
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	26.253,53	0,00	0,00	26.253,53
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	11.619,31	0,00	0,00	11.619,31
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,44	0,00	0,00	3.017,44
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.247,00	6.800,00	0,00	33.447,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	39.247,00	6.800,00	0,00	32.447,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	227.495,64	30.666,57	0,00	196.829,07
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	11.229,00	3.800,00	0,00	7.429,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.829,00	2.800,00	0,00	4.029,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.108,00	2.800,00	0,00	3.308,00
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	4.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
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	700,00	0,00	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	212.458,12	26.866,57	0,00	185.591,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.458,12	26.866,57	0,00	185.591,55
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	5.862,67	1.364,29	0,00	4.498,38
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.276,31	1.681,67	0,00	5.594,64
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.140,00	2.160,00	0,00	2.980,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	25.563,43	6.022,55	0,00	19.540,88
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	6.111,04	1.467,18	0,00	4.643,86
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.048,35	52,00	0,00	1.996,35
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	9.632,21	515,68	0,00	9.116,53
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	23.006,18	833,65	0,00	22.172,53
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	26.497,82	4.491,04	0,00	22.006,78
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	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	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.022,72	396,00	0,00	626,72
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	5.691,19	1.892,22	0,00	3.798,97

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	2.620,00	692,00	0,00	1.928,00
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	7.085,49	0,00	0,00	7.085,49
6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	1.227,30	0,00	0,00	1.227,30
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	316,96	298,29	0,00	18,67
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	8.685,78	0,00	25.021,95
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.707,73	8.685,78	0,00	25.021,95
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	33.707,73	8.685,78	0,00	25.021,95
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	33.707,73	8.685,78	0,00	25.021,95
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	25.068,19	98.529,38	83.460,99	9.999,80
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.966,08	60.177,03	45.108,64	9.897,69
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.966,08	60.177,03	45.108,64	9.897,69
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.308,64	38.308,64	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	35.704,83	35.704,83	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	1.499,12	1.499,12	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	24.966,08	15.068,39	0,00	9.897,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.296,30	8.296,30	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	16.283,91	6.386,22	0,00	9.897,69
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,87	385,87	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.666,57	29.666,57	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.866,57	26.866,57	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.866,57	26.866,57	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.364,29	1.364,29	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.160,00	2.160,00	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	1.467,18	1.467,18	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	52,00	52,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	515,68	515,68	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	833,65	833,65	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
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	396,00	396,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.892,22	1.892,22	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	298,29	298,29	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,11	8.685,78	8.685,78	102,11
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,11	8.685,78	8.685,78	102,11
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	102,11	8.685,78	8.685,78	102,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	102,11	8.685,78	8.685,78	102,11
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	903.904,08	0,00	98.529,38	1.002.433,46
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	442.956,56	0,00	60.177,03	503.133,59
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	442.956,56	0,00	60.177,03	503.133,59
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	315.301,92	0,00	38.308,64	353.610,56
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	268.458,95	0,00	35.704,83	304.163,78
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.004,61	0,00	1.104,69	9.109,30
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	28.117,60	0,00	1.499,12	29.616,72
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	73.254,64	0,00	15.068,39	88.323,03
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	61.453,67	0,00	8.296,30	69.749,97
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	9.174,28	0,00	6.386,22	15.560,50
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,69	0,00	385,87	3.012,56
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.400,00	0,00	6.800,00	61.200,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	54.400,00	0,00	6.800,00	61.200,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	244.999,86	0,00	29.666,57	274.666,43
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	2.800,00	32.200,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.400,00	0,00	2.800,00	32.200,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.400,00	0,00	2.800,00	32.200,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.908,38	0,00	26.866,57	241.774,95
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.908,38	0,00	26.866,57	241.774,95
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.537,33	0,00	1.364,29	9.901,62
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.881,69	0,00	1.681,67	13.563,36
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.860,00	0,00	2.160,00	16.020,00
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	45.893,57	0,00	6.022,55	51.916,12
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.888,96	0,00	1.467,18	10.356,14
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.951,65	0,00	52,00	6.003,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	9.690,79	0,00	515,68	10.206,47
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.138,82	0,00	833,65	6.972,47
6.3.5.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	30.238,18	0,00	4.491,04	34.729,22
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	3.795,05	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	477,28	0,00	396,00	873,28
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.334,81	0,00	1.892,22	16.227,03
6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	5.396,00	0,00	692,00	6.088,00
6.3.5.3.04.01.079	Impressão de Informativo	624,51	0,00	0,00	624,51
6.3.5.3.04.01.084	Reembolso COFECON	9.222,70	0,00	0,00	9.222,70
6.3.5.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	3.583,04	0,00	298,29	3.881,33
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	0,00	8.685,78	224.633,44
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.947,66	0,00	8.685,78	224.633,44
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	215.947,66	0,00	8.685,78	224.633,44
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	215.947,66	0,00	8.685,78	224.633,44
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): 6.134.911,90

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.134.911,90

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)