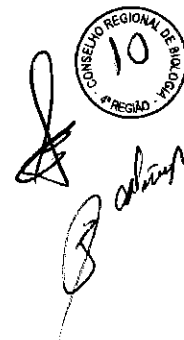




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF



IV – Balancete de Verificação demonstrando os saldos de todas suas contas contábeis em nível analítico;



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

AVENIDA AMAZONAS, 298 - 15º ANDAR

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	15.334.607,46	14.881.721,31	13.402.927,10	16.813.401,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.272.850,70	13.262.630,64	12.701.194,68	10.834.286,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.632.504,80	8.430.586,61	6.676.655,99	10.386.435,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.632.504,80	8.430.586,61	6.676.655,99	10.386.435,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.479,84	2.337.300,43	2.340.699,63	1.080,64
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.479,84	2.337.300,43	2.340.699,63	1.080,64
1.1.1.1.03.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - CONTA MOV 2755-3	4.479,84	2.337.300,43	2.340.699,63	1.080,64
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	10.118,65	3.996.155,07	3.995.909,78	10.363,94
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.118,65	3.996.155,07	3.995.909,78	10.363,94
1.1.1.1.04.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - ARREC CONTA N° 2753-7	7.567,41	3.083.750,25	3.082.298,88	9.018,78
1.1.1.1.04.01.003	CAIXA E FEDERAL/CARTÃO - ARREC CONTA N° 3845-8	2.551,24	912.404,82	913.610,90	1.345,16
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.617.906,31	2.097.131,11	340.046,58	10.374.990,84
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888.384,35	26.908,09	10,08	915.282,36
1.1.1.1.05.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP C/N° 35897-2	888.374,28	26.908,08	0,00	915.282,36
1.1.1.1.05.01.005	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVEST CONTA: 2755-3	10,07	0,01	10,08	0,00
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.729.521,96	2.070.223,02	340.036,50	9.459.708,48
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECON FEDERAL - CDB - CONTA N° 2792-8	7.729.521,96	2.070.223,02	340.036,50	9.459.708,48
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.585.380,42	3.805.728,09	5.089.568,40	301.540,11
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.585.380,42	3.805.728,09	5.089.568,40	301.540,11
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.585.380,42	3.805.728,09	5.089.568,40	301.540,11
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.585.380,42	3.805.728,09	5.089.568,40	301.540,11
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FISICAS	1.466.836,41	3.509.728,09	4.751.196,89	225.367,61
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	118.544,01	296.000,00	338.371,51	76.172,50
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	54.965,48	1.026.315,94	934.970,29	146.311,13
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	15.078,97	0,00	15.078,97

[Assinatura]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.078,97	0,00	15.078,97
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.078,97	0,00	15.078,97
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.078,97	0,00	15.078,97
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	54.965,48	1.002.736,97	926.720,29	130.982,16
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	54.965,48	1.002.736,97	926.720,29	130.982,16
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	705,47	582,28	123,19
1.1.3.6.01.03.003	CAIXA E FEDERAL	0,00	136,20	132,30	3,90
1.1.3.6.01.03.021	ADRIANE FEITOSA VALADARES	0,00	449,98	449,98	0,00
1.1.3.6.01.03.023	ELIAS MANNA FEIXEIRA	0,00	119,29	0,00	119,29
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	54.965,48	1.002.031,50	926.138,01	130.858,97
1.1.3.6.01.04.001	CARTÃO GETNET	54.965,48	1.002.031,50	926.138,01	130.858,97
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.500,00	8.250,00	250,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.500,00	8.250,00	250,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.500,00	8.250,00	250,00
1.1.3.7.01.01.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.008	MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES	0,00	750,00	500,00	250,00
1.1.3.7.01.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	0,00	750,00	750,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.061.756,76	1.619.090,67	701.732,42	5.979.115,01
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.330.650,88	1.585.380,42	564.021,90	2.352.009,40
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.330.650,88	1.585.380,42	564.021,90	2.352.009,40
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.330.650,88	1.585.380,42	564.021,90	2.352.009,40
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.549.886,07	1.585.380,42	452.246,48	2.683.020,01
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.437.479,71	1.466.836,41	424.858,75	2.479.457,37
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	112.406,36	118.544,01	27.387,73	203.562,64
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	193.276,58	0,00	60.254,45	133.022,13
1.2.1.1.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	193.276,58	0,00	60.254,45	133.022,13
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.922,90	0,00	2.282,00	50.640,90
1.2.1.1.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	50.064,16	0,00	2.282,00	47.782,16
1.2.1.1.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.858,74	0,00	0,00	2.858,74
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	819.029,91	0,00	49.238,97	769.790,94

[Assinatura]


Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	630.771,54	0,00	37.245,69	593.525,85
1.2.1.1.02.04.002	MULTAS	53.890,19	0,00	7.858,86	46.031,33
1.2.1.1.02.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	134.368,18	0,00	4.134,42	130.233,76
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-1.284.464,58	0,00	0,00	-1.284.464,58
1.2.1.1.02.05.001	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-1.284.464,58	0,00	0,00	-1.284.464,58
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.731.105,88	33.710,25	137.710,52	3.627.105,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.731.105,88	33.710,25	137.710,52	3.627.105,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	463.487,73	10.745,00	0,00	474.232,73
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	463.487,73	10.745,00	0,00	474.232,73
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	234.026,74	0,00	0,00	234.026,74
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.930,49	0,00	0,00	44.930,49
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	11.414,86	0,00	0,00	11.414,86
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.382,64	10.745,00	0,00	175.127,64
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.733,00	0,00	0,00	8.733,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.741.854,33	0,00	0,00	3.741.854,33
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	3.741.854,33	0,00	0,00	3.741.854,33
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	3.111.370,00	0,00	0,00	3.111.370,00
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES (DELEGACIAS)	630.484,33	0,00	0,00	630.484,33
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-474.236,18	22.965,25	137.710,52	-588.981,45
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-212.733,25	22.965,25	70.357,16	-260.125,16
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-131.315,60	12.753,68	10.046,02	-128.607,94
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-9.674,29	3.122,77	555,71	-7.107,23
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-8.419,30	3.940,61	377,15	-4.855,84
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-54.949,58	0,00	56.744,87	-11.694,45
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-8.374,48	3.148,19	2.633,41	-7.859,70
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-261.502,93	0,00	67.353,36	-328.856,29
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-221.948,13	0,00	56.004,66	-277.952,79
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-39.554,80	0,00	11.348,70	-50.903,50
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.334.607,46	4.129.902,46	4.242.269,40	15.446.974,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.717,78	2.533.164,07	2.645.531,01	402.084,72
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	53.207,30	772.875,19	749.583,98	29.916,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	572.236,44	572.236,44	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	572.236,44	572.236,44	0,00




Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	572.236,44	572.236,44	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	538.874,88	538.874,88	0,00
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS + 1/3	0,00	21.609,98	21.609,98	0,00
2.1.1.1.01.01.004	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	11.751,58	11.751,58	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.207,30	200.638,75	177.347,54	29.916,09
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.207,30	200.638,75	177.347,54	29.916,09
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.207,30	200.638,75	177.347,54	29.916,09
2.1.1.2.01.01.001	INSS	40.460,52	144.354,92	124.982,79	21.088,39
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.939,90	49.773,53	46.680,47	7.846,84
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.806,88	6.510,30	5.684,28	980,86
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.750,03	928.858,86	936.630,59	55.521,76
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.750,03	928.858,86	936.630,59	55.521,76
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.224,51	24.889,27	24.324,66	659,90
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.224,51	24.889,27	24.324,66	659,90
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	633,40	5.590,51	5.488,05	530,94
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	545,10	14.415,94	13.999,80	128,96
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	46,01	4.882,82	4.836,81	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	31.655,53	125.697,87	115.552,81	21.510,47
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	31.655,53	125.697,87	115.552,81	21.510,47
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.635,73	52.237,38	47.014,42	8.412,77
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	18.019,80	73.460,49	68.538,39	13.097,70
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.869,99	692.045,26	710.526,66	33.351,39
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	104.106,01	104.420,77	314,76
2.1.2.1.03.01.008	TRANSFACIL - CONSORCIO OP. TRANSPORTE COLETIVO PASSAGENS ONIBUS BH	0,00	2.182,71	2.379,86	197,15
2.1.2.1.03.01.010	PBH PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,00	1.312,40	1.312,40	0,00
2.1.2.1.03.01.012	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	1.589,29	1.706,90	117,61
2.1.2.1.03.01.015	CONSELHEIROS - REEMBOLSO	0,00	3.705,27	3.705,27	0,00
2.1.2.1.03.01.101	SCANSOURCE BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
2.1.2.1.03.01.143	R SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00
2.1.2.1.03.01.170	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	75.701,34	75.701,34	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.869,99	587.959,25	606.105,89	33.036,63




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41.486,46	41.486,46	0,00
2.1.2.1.03.02.005	CONDOMINIO EDIFICIO BRADESCO	0,00	36.572,71	36.572,71	0,00
2.1.2.1.03.02.007	STUDIO TI - STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.512,98	16.585,64	16.962,58	2.889,92
2.1.2.1.03.02.011	ACF MARISTA LTDA	147,30	345,70	196,40	0,00
2.1.2.1.03.02.012	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI	468,80	2.392,82	1.924,02	0,00
2.1.2.1.03.02.013	ESTAGIÁRIOS - IEL	0,00	21.665,13	27.220,66	5.555,53
2.1.2.1.03.02.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.940,62	14.056,50	12.115,88	0,00
2.1.2.1.03.02.021	CONSELHEIROS - REEMBOLSO	0,00	220,05	220,05	0,00
2.1.2.1.03.02.022	APOIOS INSTITUCIONAIS	0,00	35.938,73	35.938,73	0,00
2.1.2.1.03.02.026	BIG BOY LTDA - ME	0,00	160,33	160,33	0,00
2.1.2.1.03.02.028	PR - IMPRENSA NACIONAL - D.O.U.	0,00	495,60	495,60	0,00
2.1.2.1.03.02.029	FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO	0,00	209,97	209,97	0,00
2.1.2.1.03.02.049	BERLIM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0,00	51.390,90	51.390,90	0,00
2.1.2.1.03.02.054	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	0,00	109.419,41	109.419,41	0,00
2.1.2.1.03.02.066	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A.	0,00	3.050,20	3.050,20	0,00
2.1.2.1.03.02.076	JOAO DOMINGOS NOGUEIRA	1.148,53	8.505,21	7.356,68	0,00
2.1.2.1.03.02.078	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.952,78	3.085,27	1.132,49	0,00
2.1.2.1.03.02.091	AGL-SERVIÇOS E CUIDADOS PREDIAIS LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.103	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.489,38	4.489,38	0,00
2.1.2.1.03.02.153	CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA 87	0,00	5.573,40	5.573,40	0,00
2.1.2.1.03.02.155	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	228,83	1.604,82	1.604,82	228,83
2.1.2.1.03.02.167	OPENSERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.698,00	18.653,60	15.955,60	0,00
2.1.2.1.03.02.173	FUNDAÇÃO CDL-BH PRO-CRIANÇA	2.100,23	16.150,87	14.050,64	0,00
2.1.2.1.03.02.197	CLARO S/A - NET	233,20	233,20	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.203	CONDOMÍNIO DO ED CORPORA LE QUARTIER HOTEL & BUREAU	0,00	5.827,64	5.827,64	0,00
2.1.2.1.03.02.211	EXECUTAR COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	38.799,16	38.799,16	0,00
2.1.2.1.03.02.251	A. Q. MALTA - COLAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME	790,62	5.994,09	5.203,47	0,00
2.1.2.1.03.02.272	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	3.269,24	3.269,24	0,00
2.1.2.1.03.02.273	RCA GESTÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	0,00	2.509,58	2.931,06	421,48
2.1.2.1.03.02.274	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DF - GDF	0,00	1.371,52	1.371,52	0,00







Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Creditor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.275	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACIT E EVENTOS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.277	ESTAGIÁRIOS SEDE	0,00	29.011,86	31.573,39	2.561,53
2.1.2.1.03.02.324	SASAKI SYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	550,00	3.300,00	3.300,00	550,00
2.1.2.1.03.02.326	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL	98,10	314,76	216,66	0,00
2.1.2.1.03.02.328	AXA SEGUROS S/A	0,00	2.338,50	2.338,50	0,00
2.1.2.1.03.02.332	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A	0,00	13.218,19	13.218,19	0,00
2.1.2.1.03.02.335	FATORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.338	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.1.03.02.339	DEIVISON EMILIO COSTA09555698694	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.340	ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	34.158,06	49.987,40	15.829,34
2.1.2.1.03.02.341	CLARO S/A - EMBRATEL	0,00	4.018,75	4.018,75	0,00
2.1.2.1.03.02.342	ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.343	AVANCE ATIVO IMOBILIZADO LTDA	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
2.1.2.1.03.02.346	CECILIA CORREA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	86.226,46	86.226,46	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	7.157,40	7.157,40	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	7.157,40	7.157,40	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.807,37	8.807,37	0,00
2.1.2.1.04.04.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	0,00	6.161,52	6.161,52	0,00
2.1.2.1.04.04.008	MARLANA PIRES DE CAMPOS TELLES	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	0,00	895,85	895,85	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	70.261,69	70.261,69	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.887,33	19.887,33	0,00
2.1.2.1.04.07.003	JETON	0,00	12.406,16	12.406,16	0,00
2.1.2.1.04.07.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	37.968,20	37.968,20	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.526,16	800.977,99	817.496,40	57.044,57
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.441,63	18.973,59	19.074,66	2.542,70
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.441,63	18.973,59	19.074,66	2.542,70
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	2.441,63	18.973,59	19.074,66	2.542,70
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	1.110,68	8.172,61	8.269,83	1.207,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	1.330,95	10.800,98	10.804,83	1.334,80
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	38.084,53	782.004,40	798.421,74	54.501,87
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	38.084,53	782.004,40	798.421,74	54.501,87
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	38.084,53	782.004,40	798.421,74	54.501,87
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	38.084,53	782.004,40	798.421,74	54.501,87
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	144.694,29	26.390,75	137.758,76	256.062,30
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.694,29	26.390,75	137.758,76	256.062,30
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.694,29	26.390,75	137.758,76	256.062,30
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.694,29	26.390,75	74.384,77	192.689,31
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	111.033,90	21.609,98	58.230,01	147.653,93
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	33.660,39	4.780,77	16.154,76	45.034,38
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	63.373,99	63.373,99
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.562,48	48.562,48
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.811,51	14.811,51
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	3.540,00	4.061,28	4.061,28	3.540,00
2.1.6.1	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01.01.001	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.061,28	4.061,28	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.061,28	4.061,28	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.061,28	4.061,28	0,00
2.1.6.2.01.01.001	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.061,28	4.061,28	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	13,98	13,98	0,00
2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13,98	13,98	0,00
2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13,98	13,98	0,00
2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13,98	13,98	0,00
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	13,98	13,98	0,00
2.2.2.1.01.01.010	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	13,98	13,98	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.044.889,68	1.596.724,41	1.596.724,41	15.044.889,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.044.889,68	1.596.724,41	1.596.724,41	15.044.889,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.044.889,68	1.596.724,41	1.596.724,41	15.044.889,68
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.044.889,68	1.596.724,41	1.596.724,41	15.044.889,68







Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	15.044.889,68	1.596.724,41	1.596.724,41	15.044.889,68
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	1.596.724,41	1.596.724,41	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.780.838,39	0,00	1.596.724,41	16.377.562,80
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.332.673,12	0,00	0,00	-1.332.673,12
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.194.341,74	0,00	3.194.341,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.495,72	0,00	1.053.495,72
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.495,72	0,00	1.053.495,72
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.495,72	0,00	1.053.495,72
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.495,72	0,00	1.053.495,72
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.495,72	0,00	1.053.495,72
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	655.702,51	0,00	655.702,51
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	203.533,04	0,00	203.533,04
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.260,17	0,00	194.260,17
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	0,00	1.716,44
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.299,87	0,00	665.299,87
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.299,87	0,00	665.299,87
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.299,87	0,00	665.299,87
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.299,87	0,00	665.299,87
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.299,87	0,00	665.299,87
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.014,65	0,00	16.014,65
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	531.391,76	0,00	531.391,76
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	117.893,46	0,00	117.893,46
3.4	FINANCEIRAS	0,00	668.183,29	0,00	668.183,29
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	668.183,29	0,00	668.183,29
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	668.183,29	0,00	668.183,29
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	668.183,29	0,00	668.183,29
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	668.183,29	0,00	668.183,29
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.704,65	0,00	54.704,65





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	613.478,64	0,00	613.478,64
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	0,00	801.585,14
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	0,00	801.585,14
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	0,00	801.585,14
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	0,00	801.585,14
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	0,00	801.585,14
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	3.163,40	0,00	3.163,40
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	798.421,74	0,00	798.421,74
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.061,28	0,00	4.061,28
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.061,28	0,00	4.061,28
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.061,28	0,00	4.061,28
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.061,28	0,00	4.061,28
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.061,28	0,00	4.061,28
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	4.061,28	0,00	4.061,28
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.542,14	4.566.311,15	4.560.769,01
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	416.422,48	416.422,48
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.542,14	214.043,63	208.501,49
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.325,93	3.325,93
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.325,93	3.325,93
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.325,93	3.325,93
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.325,93	3.325,93
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.325,93	3.325,93
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	177,74	177,74
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.148,19	3.148,19
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	11.131.347,42	23.331.347,42	12.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.237.164,43	10.337.164,43	6.100.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	4.221.894,20	5.515.270,23	1.293.376,03
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.342.955,82	3.805.728,09	462.772,27



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Anual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	3.342.955,82	3.805.728,09	462.772,27
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.342.955,82	3.805.728,09	462.772,27
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	0,00	3.123.829,04	3.509.728,09	385.899,05
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	0,00	219.126,78	296.000,00	76.873,22
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	630.466,11	1.060.542,14	430.076,03
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	630.466,11	1.060.542,14	430.076,03
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	60.048,77	104.515,06	44.466,29
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	51.724,32	84.515,06	32.790,74
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	8.324,45	20.000,00	11.675,55
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	81.145,74	80.391,01	-754,73
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	0,00	81.145,74	80.391,01	-754,73
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	30.829,64	65.000,00	34.170,36
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	0,00	30.829,64	65.000,00	34.170,36
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	416.422,48	750.626,87	334.204,39
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	416.422,48	750.626,87	334.204,39
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	42.019,48	60.009,20	17.989,72
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	0,00	42.019,48	60.009,20	17.989,72
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	185.758,08	549.000,00	363.241,92
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	37.245,69	145.000,00	107.754,31
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	37.245,69	105.000,00	67.754,31
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	34.906,43	90.000,00	55.093,57
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	2.339,26	15.000,00	12.660,74
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.3.02.02.001	MULTAS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.1.3.02.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.1.3.02.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.134,42	22.000,00	17.865,58
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.134,42	20.000,00	15.865,58
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	0,00	3.994,50	10.000,00	6.005,50
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	0,00	139,92	10.000,00	9.860,08
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.858,86	25.000,00	17.141,14
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.858,86	25.000,00	17.141,14
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	7.061,78	20.000,00	12.938,22
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	797,08	5.000,00	4.202,92
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	136.519,11	357.000,00	220.480,89
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	136.519,11	357.000,00	220.480,89
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	109.611,02	305.000,00	195.388,98
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	26.908,08	50.000,00	23.091,92
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,01	2.000,00	1.999,99
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	62.714,19	100.000,00	37.285,81
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	62.536,45	95.000,00	32.463,55
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	60.254,45	70.000,00	9.745,55
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	60.254,45	70.000,00	9.745,55
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.282,00	25.000,00	22.718,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	2.282,00	15.000,00	12.718,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	177,74	5.000,00	4.822,26
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	177,74	5.000,00	4.822,26
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	177,74	3.000,00	2.822,26
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.2.2.9.09.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	15.270,23	4.221.894,20	4.206.623,97
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.728,09	3.342.955,82	3.333.227,73
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	9.728,09	3.342.955,82	3.333.227,73
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	9.728,09	3.342.955,82	3.333.227,73




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.728,09	3.123.829,04	3.114.100,95
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	219.126,78	219.126,78
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.542,14	630.466,11	624.923,97
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.515,06	60.048,77	55.533,71
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.515,06	51.724,32	47.209,26
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.324,45	8.324,45
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	391,01	81.145,74	80.754,73
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	391,01	81.145,74	80.754,73
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	30.829,64	30.829,64
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.829,64	30.829,64
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	626,87	416.422,48	415.795,61
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	626,87	416.422,48	415.795,61
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	9,20	42.019,48	42.010,28
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	9,20	42.019,48	42.010,28
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.758,08	185.758,08
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	37.245,69	37.245,69
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	37.245,69	37.245,69
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.906,43	34.906,43
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.134,42	4.134,42
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.134,42	4.134,42
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.994,50	3.994,50
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	139,92	139,92
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.858,86	7.858,86
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.858,86	7.858,86
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.061,78	7.061,78
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	797,08	797,08
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	136.519,11	136.519,11
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	109.611,02	109.611,02
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	26.908,08	26.908,08
6.2.3.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62.714,19	62.714,19
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	62.536,45	62.536,45
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	60.254,45	60.254,45
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.254,45	60.254,45
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	177,74	177,74
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	177,74	177,74
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	177,74	177,74
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.894.182,99	12.994.182,99	6.100.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.507.784,63	6.006.321,05	1.498.536,42
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.117.500,00	2.378.400,00	260.900,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.117.500,00	2.378.400,00	260.900,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.335.000,00	1.504.000,00	169.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	100.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	30.000,00	46.000,00	16.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	90.000,00	108.000,00	18.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FERIAS + 1/3	0,00	85.000,00	120.000,00	35.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	393.000,00	449.400,00	56.400,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	280.000,00	316.400,00	36.400,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	100.000,00	118.000,00	18.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	389.500,00	425.000,00	35.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	11.000,00	500,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	215.000,00	250.000,00	35.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE JUIZES

 SÃO PAULO

 24

 REGIÃO

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.327.059,95	2.453.821,05	1.126.761,10
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.807,86	101.000,00	68.192,14
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.807,86	85.000,00	67.192,14
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.937,86	10.000,00	6.062,14
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.870,00	10.000,00	1.130,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.294.252,09	2.352.821,05	1.058.568,96
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.144.872,67	1.744.021,05	599.148,38
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PJ	0,00	112.342,46	130.000,00	17.657,54




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	84.000,00	100.000,00	16.000,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	20.900,00	50.000,00	29.100,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	4.346,00	6.000,00	1.654,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MEIORES APRENDIZES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	0,00	99.000,00	140.000,00	41.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	55.240,95	56.000,00	759,07
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.338,50	5.000,00	2.661,50
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.445,00	6.000,00	4.555,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	8.180,00	9.000,00	820,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.000,00	40.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	30.021,05	30.021,05	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.500,00	30.000,00	9.500,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	12.620,00	15.000,00	2.380,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.043	IMPRESSÃO DE BOLETINS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.045	COPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	440.938,73	785.000,00	344.061,27
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	141.061,69	358.800,00	217.738,31



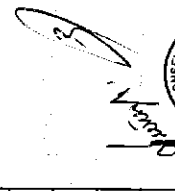


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	48.887,33	173.000,00	124.112,67
6.3.1.3.02.02.003	JETON	0,00	17.406,16	45.000,00	27.593,84
6.3.1.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	74.768,20	140.800,00	66.031,80
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	7.157,40	123.000,00	115.842,60
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	7.157,40	60.000,00	52.842,60
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.160,33	23.000,00	21.839,67
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.160,33	3.000,00	1.839,67
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	84.000,00	99.000,00	15.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	84.000,00	99.000,00	15.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84.000,00	99.000,00	15.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	84.000,00	98.000,00	14.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	963.163,40	1.043.600,00	80.436,60
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	963.163,40	1.043.600,00	80.436,60
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	3.163,40	16.000,00	12.836,60
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.149,42	10.000,00	6.850,58
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13,98	5.000,00	4.986,02
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	960.000,00	1.027.600,00	67.600,00
6.3.1.6.01.02.001	COFA PARTE	0,00	960.000,00	1.027.600,00	67.600,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.061,28	27.500,00	13.438,72
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.061,28	27.500,00	13.438,72
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.061,28	27.500,00	13.438,72
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.561,28	6.500,00	938,72
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.500,00	20.000,00	11.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.745,00	600.000,00	589.255,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	10.745,00	600.000,00	589.255,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.745,00	550.000,00	539.255,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.745,00	550.000,00	539.255,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.745,00	80.000,00	69.255,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.362.390,52	4.012.002,47	1.649.611,95
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	942.127,71	2.117.500,00	1.175.372,29
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	942.127,71	2.117.500,00	1.175.372,29
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	570.520,00	1.335.000,00	764.480,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	529.958,44	1.100.000,00	570.041,56
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.200,00	30.000,00	22.800,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	21.609,98	85.000,00	63.390,02
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNARIO DE FÉRIAS	0,00	11.751,58	30.000,00	18.248,42
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	177.347,54	393.000,00	215.652,46
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	124.982,79	280.000,00	155.017,21
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	46.680,47	100.000,00	53.319,53
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.684,28	13.000,00	7.315,72
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.260,17	389.500,00	195.239,83
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.432,34	10.500,00	8.067,66
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	75.701,34	150.000,00	74.298,66
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	109.419,41	215.000,00	105.580,59
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	3.050,20	6.000,00	2.949,80


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	3.656,88	8.000,00	4.343,12
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	2.000,00	283,56
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	2.000,00	283,56
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.716,44	2.000,00	283,56
6.3.3.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.716,44	2.000,00	283,56
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	541.695,30	830.259,95	288.564,65
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.575,27	27.807,86	15.232,59
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.870,00	12.807,86	3.937,86
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.937,86	3.937,86
6.3.3.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.705,27	15.000,00	11.294,73
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.705,27	15.000,00	11.294,73
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	529.120,03	802.452,09	273.332,06
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	451.540,61	724.872,67	273.332,06
6.3.3.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	64.260,64	112.342,46	48.081,82
6.3.3.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	49.533,69	84.000,00	34.466,31
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	216,66	2.000,00	1.783,34
6.3.3.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	3.232,72	4.346,00	1.113,28
6.3.3.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	58.794,05	60.000,00	1.205,95
6.3.3.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	12.741,94	15.000,00	2.258,06
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	495,60	10.000,00	9.504,40
6.3.3.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	51.390,90	99.000,00	47.609,10
6.3.3.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	55.240,40	55.240,93	0,53
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.338,50	2.338,50	0,00
6.3.3.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.300,00	6.000,00	2.700,00
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.891,18	15.000,00	8.108,82
6.3.3.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	0,00	47.973,75	100.000,00	52.026,25
6.3.3.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	445,00	445,00
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.574,82	8.180,00	1.605,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.804,83	38.000,00	27.195,17
6.3.3.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	12.354,38	30.021,05	17.666,67
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.269,83	20.500,00	12.230,17
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	7.287,99	12.620,00	5.332,01
6.3.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	40.938,73	40.938,73	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	70.261,69	70.261,69	0,00
6.3.3.3.02.02.001	CONSELHEIROS - AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	19.887,33	19.887,33	0,00
6.3.3.3.02.02.003	JETON	0,00	12.406,16	12.406,16	0,00
6.3.3.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	37.968,20	37.968,20	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	7.157,40	7.157,40	0,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	7.157,40	7.157,40	0,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	160,33	160,33	0,00
6.3.3.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	160,33	160,33	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	62.704,65	84.000,00	21.295,35
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	62.704,65	84.000,00	21.295,35
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	62.704,65	84.000,00	21.295,35
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	62.704,65	84.000,00	21.295,35
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	963.163,40	161.578,26
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	801.585,14	963.163,40	161.578,26
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	3.163,40	3.163,40	0,00
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.149,42	3.149,42	0,00
6.3.3.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13,98	13,98	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	798.421,74	960.000,00	161.578,26
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	798.421,74	960.000,00	161.578,26
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.561,28	15.079,12	2.517,84
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.561,28	15.079,12	2.517,84
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.561,28	15.079,12	2.517,84
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.061,28	4.061,28	0,00
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.500,00	11.017,84	2.517,84
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	2.517,84	2.354.369,47	2.351.851,63
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	942.127,71	942.127,71
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	942.127,71	942.127,71
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	570.520,00	570.520,00
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	529.958,44	529.958,44
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	21.609,98	21.609,98
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	11.751,58	11.751,58
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	177.347,54	177.347,54
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	124.982,79	124.982,79
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	46.680,47	46.680,47
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.684,28	5.684,28
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	194.260,17	194.260,17
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.432,34	2.432,34
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	75.701,34	75.701,34
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	109.419,41	109.419,41
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.050,20	3.050,20
6.3.5.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	0,00	3.656,88	3.656,88
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.716,44	1.716,44
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.716,44	1.716,44
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.716,44	1.716,44
6.3.5.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	1.716,44	1.716,44
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	541.674,25	541.674,25
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.575,27	12.575,27
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00
6.3.5.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	3.705,27	3.705,27
6.3.5.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.705,27	3.705,27
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	529.098,98	529.098,98
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	451.519,56	451.519,56
6.3.5.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	64.260,64	64.260,64
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	49.533,69	49.533,69
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	216,66	216,66
6.3.5.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
6.3.5.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	3.232,72	3.232,72
6.3.5.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	0,00	58.794,05	58.794,05
6.3.5.3.02.01.014	MEIORES APRENDIZES	0,00	0,00	12.741,94	12.741,94
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	495,60	495,60
6.3.5.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	0,00	51.390,90	51.390,90
6.3.5.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.240,40	55.240,40
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.338,50	2.338,50
6.3.5.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.891,18	6.891,18
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	47.973,75	47.973,75
6.3.5.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.574,82	6.574,82
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.804,83	10.804,83
6.3.5.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.333,33	12.333,33
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.269,83	8.269,83
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	7.287,99	7.287,99
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	0,00	40.938,73	40.938,73
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	70.261,69	70.261,69
6.3.5.3.02.02.001	CONSELHEIRO - AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	19.887,33	19.887,33
6.3.5.3.02.02.003	JETON	0,00	0,00	12.406,16	12.406,16
6.3.5.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	37.968,20	37.968,20
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.157,40	7.157,40
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.157,40	7.157,40
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	160,33	160,33
6.3.5.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	160,33	160,33
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.704,65	54.704,65
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.704,65	54.704,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	54.704,65	54.704,65
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	54.704,65	54.704,65
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	801.585,14	801.585,14
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	801.585,14	801.585,14
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	3.163,40	3.163,40
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.149,42	3.149,42
6.3.5.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13,98	13,98
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	798.421,74	798.421,74
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	798.421,74	798.421,74
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.517,84	12.561,28	10.043,44
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.517,84	12.561,28	10.043,44
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.517,84	12.561,28	10.043,44
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.061,28	4.061,28
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.517,84	8.500,00	5.982,16
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00
7	CONTROLES DEVEDORES	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
7.1	ATOS POTENCIAIS	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	8.500,00	8.250,00	601,93
8	CONTROLES CREDORES	351,93	8.250,00	8.500,00	601,93
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	351,93	8.250,00	8.500,00	601,93
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351,93	8.250,00	8.500,00	601,93
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	351,93	8.250,00	8.500,00	601,93
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	351,93	8.250,00	8.500,00	601,93
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	351,93	8.250,00	8.500,00	601,93
8.1.1.1.02.01.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	134,13	6.000,00	6.000,00	134,13



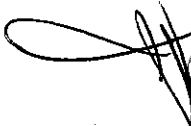


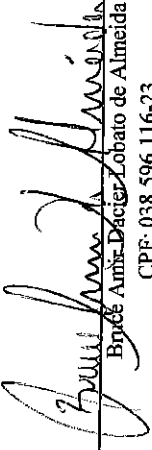
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02.01.008	MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES	0,00	500,00	750,00	250,00
8.1.1.1.02.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.1.1.1.02.01.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	217,80	750,00	750,00	217,80

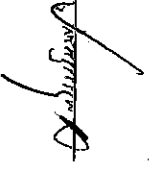
Total do Grupo (1+3+5+7): 32.208.345,34

Total do Grupo (2+4+6+8): 32.208.345,34

Total Geral: 0,00


 Carlos Frederico Lotoia - CRBio04 08171/04-D
 CPF: 598.150.786-15
 (Presidente)


 Bráulio Ambrósio Dacier Lobato de Almeida
 CPF: 038.596.116-23
 (Tesoureiro)


 Reinaldo Florêncio Moreira
 CPF: 150.456.176-72
 CRC: MG 22.389
 (Contador)