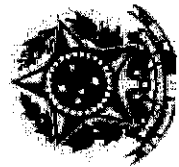




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF

X
B
Handwritten signature
Circular stamp: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO 26

IX – Balancete de Verificação



Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	19.304.207,94	24.515.609,56	23.224.487,23	20.595.330,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.123.137,89	22.012.849,20	19.532.736,36	14.603.250,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.681.207,06	13.332.277,41	11.109.220,72	11.904.263,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.681.207,06	13.332.277,41	11.109.220,72	11.904.263,75
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.692,47	4.785.238,45	4.548.967,34	247.963,58
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.692,47	4.785.238,45	4.548.967,34	247.963,58
1.1.1.1.03.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - CONTA MOV 2755-3	11.692,47	4.485.238,45	4.478.857,18	18.073,74
1.1.1.1.03.01.003	CAIXA ECON FEDERAL CONTA MOV 3871-7	0,00	300.000,00	70.110,16	229.889,84
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADACAO	49.096,86	5.509.186,40	5.521.088,04	37.195,22
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.096,86	5.509.186,40	5.521.088,04	37.195,22
1.1.1.1.04.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - ARREC CONTA N° 2753-7	30.916,93	3.983.955,38	3.989.363,66	25.508,65
1.1.1.1.04.01.003	CAIXA E FEDERAL/CARTÃO - ARREC CONTA N° 3845-8	18.179,93	1.525.231,02	1.531.724,38	11.686,57
1.1.1.1.05	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	9.620.417,73	3.037.852,56	1.039.165,34	11.619.104,95
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943.044,25	53.309,64	0,00	996.353,89
1.1.1.1.05.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP C/N° 35897-2	943.044,25	53.309,64	0,00	996.353,89
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.677.373,48	2.984.542,92	1.039.165,34	10.622.751,06
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECON FEDERAL - CDB - CONTA N° 2792-8	8.677.373,48	2.984.542,92	1.039.165,34	10.622.751,06
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.360.886,71	6.954.466,45	6.790.615,09	2.524.738,07
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.360.886,71	6.954.466,45	6.790.615,09	2.524.738,07
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.029.997,38	6.954.466,45	6.459.725,76	2.524.738,07
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.775.304,77	6.510.456,13	5.902.451,17	2.383.309,73
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FISICAS	254.692,61	444.010,32	557.274,59	141.428,34
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	330.889,33	0,00	330.889,33	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	164.971,03	0,00	164.971,03	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	127.335,27	0,00	127.335,27	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZACAO MONETARIA				





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.583,03	0,00	38.583,03	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	81.044,12	1.726.105,34	1.632.900,55	174.248,91
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.125,31	25.967,69	4.125,31	25.967,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.125,31	25.967,69	4.125,31	25.967,69
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.125,31	25.967,69	4.125,31	25.967,69
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.125,31	0,00	4.125,31	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.967,69	0,00	25.967,69
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	76.918,81	1.686.887,65	1.616.775,24	147.031,22
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	76.918,81	1.686.887,65	1.616.775,24	147.031,22
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	41,35	69.919,63	68.916,65	1.044,33
1.1.3.6.01.03.003	CAIXA E. FEDERAL	41,35	11,05	52,40	0,00
1.1.3.6.01.03.028	FUNCIONÁRIOS CRBio-04	0,00	67.858,90	67.858,90	0,00
1.1.3.6.01.03.029	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - EST E PESQ NA ADM PUBLICA	0,00	320,83	320,83	0,00
1.1.3.6.01.03.030	CLARA CLOUD SERVICES TEC DA INFORMACÃO LTDA	0,00	216,36	216,36	0,00
1.1.3.6.01.03.031	MAURÍCIO CARRARA DE ARAÚJO NETO	0,00	139,24	139,24	0,00
1.1.3.6.01.03.032	MAURICIO DIALLES COSTA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.6.01.03.033	WAZ HARDWARE IMP E COM DE SUPRIMENTOS DE INF EIRELI	0,00	78,92	78,92	0,00
1.1.3.6.01.03.034	GILDEMAR JOSE BEZERRA CRISPIM	0,00	1.044,33	0,00	1.044,33
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	76.877,46	1.616.968,02	1.547.858,59	145.986,89
1.1.3.6.01.04.001	CARTÃO GETNET	76.877,46	1.616.968,02	1.547.858,59	145.986,89
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	13.250,00	12.000,00	1.250,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	13.250,00	12.000,00	1.250,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	13.250,00	12.000,00	1.250,00
1.1.3.7.01.01.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.012	SARITA PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.181.070,05	2.502.760,36	3.691.750,87	5.992.079,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.414.857,78	2.360.886,71	3.539.016,80	2.236.727,69

[Handwritten signature]
X

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.414.857,78	2.360.886,71	3.539.016,80	2.236.727,69
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.414.857,78	2.360.886,71	3.539.016,80	2.236.727,69
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES				
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.139.277,99	2.029.997,38	670.714,68	4.498.560,69
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.907.184,59	1.775.304,77	623.183,14	4.059.306,22
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	232.093,40	254.692,61	47.531,54	439.254,47
1.2.1.1.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	123.285,31	0,00	40.199,06	83.086,25
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.285,31	0,00	40.199,06	83.086,25
1.2.1.1.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	63.099,83	0,00	2.889,99	60.209,84
1.2.1.1.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	56.486,42	0,00	488,93	55.997,49
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.613,41	0,00	2.401,06	4.212,35
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.291.620,90	330.889,33	87.181,49	2.535.328,74
1.2.1.1.02.04.002	MULTAS	1.600.091,51	164.971,03	32.661,29	1.732.401,25
1.2.1.1.02.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.674,17	38.583,03	11.434,84	75.822,36
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	642.855,22	127.335,27	43.085,36	727.105,13
1.2.1.1.02.05.001	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-2.202.426,25	0,00	2.738.031,58	-4.940.457,83
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-2.202.426,25	0,00	2.738.031,58	-4.940.457,83
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.766.212,27	141.873,65	152.734,07	3.755.351,85
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.766.212,27	141.873,65	152.734,07	3.755.351,85
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	692.148,17	141.873,65	0,00	834.021,82
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	692.148,17	141.873,65	0,00	834.021,82
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335.706,92	52.999,82	0,00	388.706,74
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	132.293,49	14.687,00	0,00	146.980,49
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.753,69	16.519,81	0,00	26.273,50
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.661,07	57.667,02	0,00	263.328,09
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.733,00	0,00	0,00	8.733,00
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	3.741.854,33	0,00	0,00	3.741.854,33
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES (DELEGACIAS)	3.111.370,00	0,00	0,00	3.111.370,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	630.484,33	0,00	0,00	630.484,33
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-667.790,23	0,00	152.734,07	-820.524,30
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-271.580,58	0,00	51.704,03	-323.284,61
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-122.681,90	0,00	20.706,38	-143.388,28
		-10.009,64	0,00	7.022,89	-17.032,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.159,19	0,00	449,11	-5.608,30
1.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-122.595,40	0,00	21.883,65	-144.479,05
1.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-11.134,45	0,00	1.642,00	-12.776,45
1.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (C)	-396.209,65	0,00	101.030,04	-497.239,69
1.2.2.03.02.001	SEDE	-333.957,45	0,00	84.006,99	-417.964,44
1.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-62.252,20	0,00	17.023,05	-79.275,25
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.304.207,94	7.842.687,98	8.008.040,89	19.469.560,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.417.247,00	5.015.647,53	5.181.000,44	1.582.599,91
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	24.735,23	1.255.537,98	1.270.513,65	39.710,90
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	971.495,81	971.495,81	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	971.495,81	971.495,81	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	971.495,81	971.495,81	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	882.003,48	882.003,48	0,00
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS + 1/3	0,00	68.780,83	68.780,83	0,00
2.1.1.1.01.01.004	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	20.711,50	20.711,50	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.735,23	284.042,17	299.017,84	39.710,90
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.735,23	284.042,17	299.017,84	39.710,90
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.735,23	284.042,17	299.017,84	39.710,90
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.825,19	205.629,21	211.278,28	28.474,26
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	68.233,41	78.221,53	9.988,12
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.910,04	10.179,55	9.518,03	1.248,52
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.121,28	2.405.207,12	2.440.066,59	79.980,75
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.121,28	2.405.207,12	2.440.066,59	79.980,75
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.456,90	58.892,50	57.888,05	2.452,45
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.456,90	58.892,50	57.888,05	2.452,45
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	156,60	208,80	52,20
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.970,79	8.013,01	5.919,78	877,56
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	437,82	40.801,17	41.727,05	1.363,70
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	48,29	9.921,72	10.032,42	158,99
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.770,53	205.172,97	200.269,48	22.867,04
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.770,53	205.172,97	200.269,48	22.867,04
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.098,62	70.877,74	73.623,32	8.844,20
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	21.671,91	134.295,23	126.646,16	14.022,84

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]
X

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.893,85	1.962.494,00	2.003.261,41	54.661,26
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	326.368,55	328.598,55	2.230,00
2.1.2.1.03.01.008	TRANSFACIL - CONSORCIO OP. TRANSPORTE COLETIVO PASSAGENS ONIBUS BH	0,00	7.353,76	7.353,76	0,00
2.1.2.1.03.01.010	PBH PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,00	3.426,03	3.426,03	0,00
2.1.2.1.03.01.012	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	11.816,20	11.816,20	0,00
2.1.2.1.03.01.043	COLABORADORES - BIÓLOGOS	0,00	332,28	332,28	0,00
2.1.2.1.03.01.086	JOSE ROBERTO DA SILVA 15683788668	0,00	3.568,50	3.568,50	0,00
2.1.2.1.03.01.151	FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA	0,00	35.000,02	35.000,02	0,00
2.1.2.1.03.01.170	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	135.070,40	135.070,40	0,00
2.1.2.1.03.01.178	SMA IDEIA DISTRIB. DE SUP. DE INF. EIRELLE - ME	0,00	2.379,50	2.379,50	0,00
2.1.2.1.03.01.190	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
2.1.2.1.03.01.204	D3 INFORMÁTICA LTDA	0,00	422,50	422,50	0,00
2.1.2.1.03.01.206	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
2.1.2.1.03.01.210	CONTORNO LOURDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	654,50	654,50	0,00
2.1.2.1.03.01.211	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.583,93	7.583,93	0,00
2.1.2.1.03.01.213	MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
2.1.2.1.03.01.214	SOMAR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
2.1.2.1.03.01.215	CAFE CAMPOS ALTOS EXPORTADORA EIRELI	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.2.1.03.01.216	LIXEIRAS BRASIL EIRELI	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
2.1.2.1.03.01.217	CAPITAL OUTLET LTDA - ME	0,00	497,00	497,00	0,00
2.1.2.1.03.01.218	LAÇOS PARA SEMPRE	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.03.01.219	DROGARIA WANESSA LTDA - ME	0,00	159,80	159,80	0,00
2.1.2.1.03.01.220	PGS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	17.999,80	17.999,80	0,00
2.1.2.1.03.01.221	GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.2.1.03.01.222	LOJAS EDMIL S/A	0,00	6.932,88	6.932,88	0,00
2.1.2.1.03.01.223	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	49.899,95	49.899,95	0,00
2.1.2.1.03.01.224	BENDICASA MOVEIS E ELETRO LTDA	0,00	7.183,00	7.183,00	0,00
2.1.2.1.03.01.225	GENESYS DISTRIBUIÇÃO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.2.1.03.01.226	DECORARTE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.893,85	1.636.125,45	1.674.662,86	52.431,26

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	46.837,74	46.837,74	0,00
2.1.2.1.03.02.005	CONDOMINIO EDIFICIO BRADESCO	0,00	55.519,05	61.614,50	6.095,45
2.1.2.1.03.02.007	STUDIO TI - STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.889,92	26.009,28	26.009,28	2.889,92
2.1.2.1.03.02.012	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI	537,54	7.151,76	7.450,06	835,84
2.1.2.1.03.02.013	ESTAGIÁRIOS - IEL	0,00	44.448,42	48.743,42	4.295,00
2.1.2.1.03.02.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS	2.894,94	62.811,14	72.323,19	12.406,99
2.1.2.1.03.02.021	CONSELHEIROS - REEMBOLSO	0,00	14.164,73	14.164,73	0,00
2.1.2.1.03.02.022	APOIOS INSTITUCIONAIS	0,00	447.558,26	447.558,26	0,00
2.1.2.1.03.02.026	BIG BOY LTDA - ME	24,70	69,70	45,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	PR - IMPRENSA NACIONAL - D.O.U.	892,08	14.661,36	14.041,72	272,44
2.1.2.1.03.02.029	FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO	0,00	1.395,53	1.395,53	0,00
2.1.2.1.03.02.049	BERLIM COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	79.347,49	88.805,23	9.457,74
2.1.2.1.03.02.054	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	0,00	202.635,40	202.635,40	0,00
2.1.2.1.03.02.066	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
2.1.2.1.03.02.071	COLABORADORES - BIÓLOGOS	0,00	998,14	998,14	0,00
2.1.2.1.03.02.076	JOAO DOMINGOS NOGUEIRA	0,00	10.836,82	12.166,12	1.329,30
2.1.2.1.03.02.078	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.779,35	3.779,35	0,00
2.1.2.1.03.02.090	UNIVERSAL SERVIÇOS REPROGRAFICOS UNIVERSAL LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.2.1.03.02.103	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.740,06	5.740,06	0,00
2.1.2.1.03.02.153	CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA 87	0,00	8.848,23	9.873,65	1.025,42
2.1.2.1.03.02.154	APRAG ASSOCIACAO CONTROLADORES DE VETORES E PRAGAS URBANAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.167	OPENSERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.097,97	2.097,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.173	FUNDAÇÃO CDI-BH PRO-CRIANÇA	2.375,83	22.263,09	22.030,06	2.142,80
2.1.2.1.03.02.203	CONDOMÍNIO DO ED CORPORA LE QUARTIER HOTEL & BUREAU	0,00	8.898,04	9.730,56	832,52
2.1.2.1.03.02.211	EXECUTAR COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	17.567,48	17.567,48	0,00
2.1.2.1.03.02.237	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
2.1.2.1.03.02.251	A. Q. MALTA - COLAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME	829,73	8.584,82	8.691,36	936,27
2.1.2.1.03.02.268	V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	0,00	36.035,92	36.035,92	0,00
2.1.2.1.03.02.272	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	4.115,16	4.115,16	0,00

[Handwritten signature]


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.273	RCA GESTÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	421,48	4.130,52	4.172,67	463,63
2.1.2.1.03.02.274	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DF - GDF	0,00	1.521,86	1.521,86	0,00
2.1.2.1.03.02.277	ESTAGIÁRIOS SEDE	0,00	49.346,66	52.567,91	3.221,25
2.1.2.1.03.02.302	INSTITUTO NEG PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM PÚBLICA - INP LTDA	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
2.1.2.1.03.02.324	SASAKI SYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	550,00	6.304,05	6.462,80	708,75
2.1.2.1.03.02.328	AXA SEGUROS S/A	0,00	2.888,04	2.888,04	0,00
2.1.2.1.03.02.332	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	0,00	22.630,37	22.630,37	0,00
2.1.2.1.03.02.335	FATTORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.340	ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.201,81	3.201,81	0,00
2.1.2.1.03.02.341	CLARO S/A - EMBRATEL	0,00	8.182,21	8.182,21	0,00
2.1.2.1.03.02.344	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.467,99	1.467,99	0,00
2.1.2.1.03.02.351	ATENDE SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	379,66	768,66	389,00	0,00
2.1.2.1.03.02.357	ANA KAROLINA LOREGIAN MUNIZ 10837986699	0,00	28.672,60	28.672,60	0,00
2.1.2.1.03.02.360	BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	12.897,46	12.897,46	0,00
2.1.2.1.03.02.361	GRAFICA EDITORA CEDABLIO LTDA	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.362	NASCIMENTO E FERNANDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.2.1.03.02.363	OZILENE MACEDO DA SILVA 03292284392	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00
2.1.2.1.03.02.364	INOVA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.365	DENIS LOPES FURTADO 94268436120	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.1.03.02.366	MAURO PEREIRA DE SOUSA 97275832100	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
2.1.2.1.03.02.367	G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	0,00	54.889,43	54.889,43	0,00
2.1.2.1.03.02.368	UP SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.304,55	16.304,55	0,00
2.1.2.1.03.02.369	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.370	MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.1.03.02.371	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.372	CLARA CLOUD SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	6.537,80	6.537,80	0,00
2.1.2.1.03.02.373	BH PISOS EVENTOS EIRELI	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.2.1.03.02.374	IMOBILIÁRIA VILAÇA E SILVESTRE LTDA	0,00	11.402,64	14.482,38	3.079,74
2.1.2.1.03.02.376	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.377	CLARA CLOUD SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00
2.1.2.1.03.02.378	CLAUDIO RODRIGUES BARROS 93383681149	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.1.03.02.379	P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.354,45	354,45
2.1.2.1.03.02.380	SS MOURA TECNOLOGIA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.381	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.2.1.03.02.382	CENTRO COMERCIAL SANTA MARIA MALL	0,00	819,24	819,24	0,00
2.1.2.1.03.02.383	ALFAE ÔMEGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	11.165,01	11.165,01	0,00
2.1.2.1.03.02.384	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO	0,00	9.351,10	9.351,10	0,00
2.1.2.1.03.02.385	KLEBER LUCAS RIBEIRO	0,00	1.984,05	1.984,05	0,00
2.1.2.1.03.02.386	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.341,26	7.341,26	0,00
2.1.2.1.03.02.387	MENDES MAQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.2.1.03.02.388	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	0,00	2.797,35	2.797,35	0,00
2.1.2.1.03.02.389	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.2.1.03.02.392	ESPACO ETICA-SERV PALEST, ENSINO, CAPACIT E ASS SOC'EMPR LTDA	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.1.2.1.03.02.393	REJANE DE ALMEIDA AMORIN CORREA	0,00	146,25	1.670,00	1.523,75
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	178.647,65	178.647,65	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	18.618,35	18.618,35	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	18.618,35	18.618,35	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	63.823,33	63.823,33	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	63.823,33	63.823,33	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	1.591,36	1.591,36	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	1.591,36	1.591,36	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.012	SARITA PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	81.364,61	81.364,61	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	38.114,97	38.114,97	0,00
2.1.2.1.04.07.003	JETON	0,00	15.555,20	15.555,20	0,00

[Handwritten signature]



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.07.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	27.694,44	27.694,44	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.477,42	1.123.795,18	1.138.219,93	54.902,17
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.823,46	33.794,92	33.105,67	2.134,21
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.823,46	33.794,92	33.105,67	2.134,21
2.1.3.1.01.01	TELEFONIA	2.823,46	33.794,92	33.105,67	2.134,21
2.1.3.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	931,36	15.584,93	15.594,76	941,19
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.892,10	18.209,99	17.510,91	1.193,02
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	37.653,96	1.089.007,37	1.104.121,37	52.767,96
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	37.653,96	1.089.007,37	1.104.121,37	52.767,96
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	37.653,96	1.089.007,37	1.104.121,37	52.767,96
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.653,96	1.089.007,37	1.104.121,37	52.767,96
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.303.373,07	226.695,64	327.788,66	1.404.466,09
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.224,18	88.152,85	220.345,20	280.416,53
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	148.224,18	88.152,85	220.345,20	280.416,53
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	148.224,18	88.152,85	117.137,20	177.208,53
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	113.581,78	68.780,83	90.991,10	135.792,05
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.642,40	19.372,02	26.146,10	41.416,48
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	103.208,00	103.208,00
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	79.086,68	79.086,68
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	0,00	0,00	24.121,32	24.121,32
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.155.148,89	138.542,79	107.443,46	1.124.049,56
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.155.148,89	138.542,79	107.443,46	1.124.049,56
2.1.4.2.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE CFIBIO	1.155.148,89	138.542,79	107.443,46	1.124.049,56
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	1.155.148,89	138.542,79	107.443,46	1.124.049,56
2.1.6.1	CAUÇÕES	3.540,00	4.411,61	4.411,61	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

X





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.411,61	4.411,61	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.411,61	4.411,61	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.411,61	4.411,61	0,00
2.1.6.2.01.01.001	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.411,61	4.411,61	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3	PROVISÕES	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1	PROVISÕES	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1.01	PROVISÕES	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1.01.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1.01.01.001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.827.040,45	2.827.040,45	2.827.040,45	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.377.562,80	0,00	2.827.040,45	19.204.603,25
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	8.307.444,88	0,00	8.307.444,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.751.503,34	0,00	1.751.503,34
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.751.503,34	0,00	1.751.503,34
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.751.503,34	0,00	1.751.503,34
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.751.503,34	0,00	1.751.503,34
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.751.503,34	0,00	1.751.503,34
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.071.198,70	0,00	1.071.198,70
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.913,24	0,00	329.913,24
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	350.391,40	0,00	350.391,40
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.763.535,57	0,00	1.763.535,57

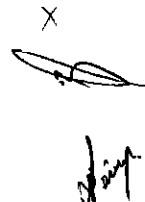
[Handwritten signature]



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.763.535,57	0,00	1.763.535,57
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.763.535,57	0,00	1.763.535,57
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.763.535,57	0,00	1.763.535,57
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.763.535,57	0,00	1.763.535,57
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.919,46	0,00	36.919,46
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	1.573.882,04	0,00	1.573.882,04
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	152.734,07	0,00	152.734,07
3.4	FINANCEIRAS	0,00	951.267,90	0,00	951.267,90
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	951.267,90	0,00	951.267,90
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	951.267,90	0,00	951.267,90
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	951.267,90	0,00	951.267,90
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	951.267,90	0,00	951.267,90
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66.542,89	0,00	66.542,89
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	884.725,01	0,00	884.725,01
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.078.950,70	0,00	1.078.950,70
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.078.950,70	0,00	1.078.950,70
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.078.950,70	0,00	1.078.950,70
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.078.950,70	0,00	1.078.950,70
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.078.950,70	0,00	1.078.950,70
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	5.928,66	0,00	5.928,66
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	1.073.022,04	0,00	1.073.022,04
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1.01.01.004	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73

[Assinatura]


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	22.561,73	0,00	22.561,73
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.724,42	9.437.938,72	9.433.214,30
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	961.922,84	961.922,84
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	293.011,97	289.752,99
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.465,44	3.570,25	2.104,81
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.465,44	3.570,25	2.104,81
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.465,44	3.570,25	2.104,81


X




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.465,44	3.570,25	2.104,81
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.465,44	3.570,25	2.104,81
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.465,44	0,00	-1.465,44
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.570,25	3.570,25
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	16.050.000,00	390.000,00	15.660.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.920.000,00	390.000,00	8.530.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.920.000,00	390.000,00	8.530.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	8.920.000,00	390.000,00	8.530.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.015.000,00	0,00	8.015.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	905.000,00	390.000,00	515.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.3.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	17.973.534,50	33.633.534,50	15.660.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.847.150,42	14.677.150,42	7.830.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	6.835.943,43	7.141.206,99	305.263,56
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.215.718,05	4.646.482,57	430.764,52
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	4.215.718,05	4.646.482,57	430.764,52
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	4.215.718,05	4.646.482,57	430.764,52
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	0,00	3.902.742,60	4.386.482,57	483.739,97

Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO
39
REGIÃO

X




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	0,00	312.975,45	260.000,00	-52.975,45
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.254.934,81	1.325.258,98	70.324,17
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.254.934,81	1.323.258,98	68.324,17
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	77.637,61	141.096,69	63.459,08
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	60.148,16	111.096,69	50.948,53
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	17.489,45	30.000,00	12.510,55
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.902,77	150.984,24	70.081,47
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	0,00	80.902,77	150.984,24	70.081,47
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	64.822,35	50.639,45	-14.182,90
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	0,00	64.822,35	50.639,45	-14.182,90
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	961.922,84	920.450,51	-41.472,33
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	961.922,84	920.450,51	-41.472,33
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	69.649,24	60.088,09	-9.561,15
6.2.1.2.02.06.001	RENTA OUTROS SERVIÇOS	0,00	69.649,24	60.088,09	-9.561,15
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	1.018.631,27	832.000,00	-186.631,27
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	32.661,29	65.000,00	32.338,71
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.661,29	65.000,00	32.338,71
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	29.879,26	50.000,00	20.120,74
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	2.782,03	15.000,00	12.217,97
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	43.085,36	16.000,00	-27.085,36
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	43.085,36	15.000,00	-28.085,36
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	0,00	40.573,08	10.000,00	-30.573,08
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	0,00	2.512,28	5.000,00	2.487,72
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.3.03.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.434,84	12.000,00	565,16
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.434,84	12.000,00	565,16
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	9.940,07	10.000,00	59,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	1.494,77	2.000,00	505,23
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	931.449,78	739.000,00	-192.449,78
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	931.449,78	739.000,00	-192.449,78
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	878.140,14	678.000,00	-200.140,14
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	53.309,64	60.000,00	6.690,36
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	46.659,30	37.465,44	-9.193,86
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	43.089,05	31.465,44	-11.623,61
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	40.199,06	10.000,00	-30.199,06
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	40.199,06	10.000,00	-30.199,06
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	2.889,99	21.465,44	18.575,45
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	488,93	16.465,44	15.976,51
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.401,06	5.000,00	2.598,94
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.570,25	6.000,00	2.429,75
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	3.570,25	6.000,00	2.429,75
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	3.570,25	3.000,00	-570,25
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.206,99	6.835.943,43	6.824.736,44
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	6.482,57	4.215.718,05	4.209.235,48
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	6.482,57	4.215.718,05	4.209.235,48
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.482,57	4.215.718,05	4.209.235,48
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.482,57	3.902.742,60	3.896.260,03
		0,00	0,00	312.975,45	312.975,45

[Assinatura]



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.258,98	1.254.934,81	1.251.675,83
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.096,69	77.637,61	76.540,92
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.096,69	60.148,16	59.051,47
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.489,45	17.489,45
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	984,24	80.902,77	79.918,53
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	984,24	80.902,77	79.918,53
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	639,45	64.822,35	64.182,90
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	639,45	64.822,35	64.182,90
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	450,51	961.922,84	961.472,33
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	450,51	961.922,84	961.472,33
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	88,09	69.649,24	69.561,15
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	88,09	69.649,24	69.561,15
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.018.631,27	1.018.631,27
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	32.661,29	32.661,29
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	32.661,29	32.661,29
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.879,26	29.879,26
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.782,03	2.782,03
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	43.085,36	43.085,36
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	43.085,36	43.085,36
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.573,08	40.573,08
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.512,28	2.512,28
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.434,84	11.434,84
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.434,84	11.434,84
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.940,07	9.940,07
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.494,77	1.494,77
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	931.449,78	931.449,78
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	878.140,14	878.140,14
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	53.309,64	53.309,64
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

[Handwritten signature]



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.465,44	46.659,30	45.193,86
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	1.465,44	43.089,05	41.623,61
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	40.199,06	40.199,06
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.199,06	40.199,06
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.465,44	2.889,99	1.424,55
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	1.465,44	488,93	-976,51
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	2.401,06	2.401,06
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.570,25	3.570,25
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.570,25	3.570,25
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.570,25	3.570,25
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.126.384,08	18.956.384,08	7.830.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.966.445,12	7.610.674,52	1.644.229,40
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.417.980,00	3.029.700,00	611.720,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.417.980,00	3.029.700,00	611.720,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.514.000,00	1.858.000,00	344.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.200.000,00	1.460.000,00	260.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	0,00	120.000,00	154.000,00	34.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	443.000,00	546.720,00	103.720,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	314.000,00	386.360,00	72.360,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	115.000,00	143.320,00	28.320,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.000,00	17.040,00	3.040,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	460.980,00	624.980,00	164.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	170.000,00	230.000,00	60.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	260.000,00	360.000,00	100.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



X



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.195.705,87	3.179.174,52	983.468,65
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.346,23	101.800,00	65.453,77
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.346,23	78.800,00	42.453,77
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.999,95	11.000,00	3.000,05
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTERAS 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, VÍDEO 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	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	2.422,50	3.000,00	577,50
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	2.762,00	3.300,00	538,00
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	3.927,50	4.000,00	72,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.839,48	9.500,00	2.660,52
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.894,80	10.000,00	105,20
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	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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	2.159.359,64	3.077.374,52	918.014,88
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.729.010,63	2.412.651,64	683.641,01
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.500,00	7.000,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	169.126,41	325.000,00	155.873,59

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	107.652,88	130.000,00	22.347,12
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.576,00	4.000,00	424,00
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	43.816,10	70.000,00	26.183,90
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	11.316,00	12.000,00	684,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	0,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	85.495,00	150.000,00	64.505,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	38.461,81	70.000,00	31.538,19
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.049,04	10.000,00	1.950,96
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.888,04	3.000,00	111,96
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.500,00	75.000,00	22.500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00
6.5.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	17.573,00	40.000,00	22.427,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	54.818,68	55.000,00	181,32
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.000,00	40.471,64	13.471,64
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	74.010,25	75.000,00	989,75
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.047,64	30.000,00	9.952,36
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	32.696,20	55.000,00	22.303,80
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	29.840,00	34.000,00	4.160,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	20,00	1.000,00	980,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.797,35	3.000,00	202,65
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	510.466,23	700.000,00	189.533,77

[Handwritten signature]



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	360,00	9.180,00	8.820,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	241.987,49	349.676,12	107.688,63
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	95.642,01	173.490,84	77.848,83
6.3.1.3.02.02.002	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	15.685,28	15.685,28	0,00
6.3.1.3.02.02.003	JETON	0,00	15.555,20	41.000,00	25.444,80
6.3.1.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	115.105,00	119.500,00	4.395,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	129.633,04	184.046,76	54.413,72
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	23.118,35	31.105,00	7.986,65
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	100.923,33	132.941,76	32.018,43
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	0,00	5.591,36	20.000,00	14.408,64
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	58.151,66	123.000,00	64.848,34
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	12.184,22	29.000,00	16.815,78
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	40.118,64	72.000,00	31.881,36
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	0,00	5.848,80	22.000,00	16.151,20
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	576,82	8.000,00	7.423,18
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	531,82	5.000,00	4.468,18
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	45,00	2.000,00	1.955,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	98.018,86	99.000,00	981,14
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	98.018,86	99.000,00	981,14
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	98.018,86	99.000,00	981,14
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18,86	1.000,00	981,14
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.215.928,66	1.233.800,00	17.871,34
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.215.928,66	1.233.800,00	17.871,34
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	5.928,66	15.000,00	9.071,34
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.928,66	10.000,00	4.071,34
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210.000,00	1.218.800,00	8.800,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.210.000,00	1.218.800,00	8.800,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.811,73	66.000,00	30.188,27
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.811,73	66.000,00	30.188,27
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.811,73	66.000,00	30.188,27
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.411,61	6.000,00	1.588,39




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	18.150,12	40.000,00	21.849,88
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	13.250,00	20.000,00	6.750,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	506.873,65	920.000,00	413.126,35
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	506.873,65	920.000,00	413.126,35
6.3.2.1.01	OBRA, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRA, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	156.873,65	530.000,00	373.126,35
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	156.873,65	530.000,00	373.126,35
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	52.999,82	130.000,00	77.000,18
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	29.687,00	70.000,00	40.313,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	16.519,81	20.000,00	3.480,19
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	57.667,02	60.000,00	2.332,98
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01.002	SALAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.508.887,25	5.707.546,65	1.198.659,40
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.621.310,99	2.417.980,00	796.669,01
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.621.310,99	2.417.980,00	796.669,01
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	969.901,75	1.514.000,00	544.098,25
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	849.702,41	1.200.000,00	350.297,59
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	30.707,01	44.000,00	13.292,99
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	68.780,83	120.000,00	51.219,17
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.711,50	40.000,00	19.288,50
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	299.017,84	443.000,00	143.982,16
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	211.278,28	314.000,00	102.721,72
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78.221,53	115.000,00	36.778,47
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.518,03	14.000,00	4.481,97
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	352.391,40	460.980,00	108.588,60
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.036,38	14.980,00	4.943,62
		0,00	133.768,80	170.000,00	36.231,20



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	200.706,72	260.000,00	59.293,28
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	3.529,44	8.000,00	4.470,56
6.3.3.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	4.350,06	8.000,00	3.649,94
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	3.000,00	1.405,94
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	3.000,00	1.405,94
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.594,06	3.000,00	1.405,94
6.3.3.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.594,06	3.000,00	1.405,94
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.665.577,55	1.934.502,99	268.925,44
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.546,23	28.546,23	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.546,23	28.546,23	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.999,95	7.999,95	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	422,50	422,50	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.839,48	6.839,48	0,00
6.3.3.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.894,80	6.894,80	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.637.031,32	1.905.956,76	268.925,44
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.382.905,19	1.651.830,63	268.925,44
6.3.3.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150.686,09	169.126,41	18.440,32
6.3.3.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	76.682,55	97.652,88	20.970,33
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.571,99	3.576,00	2.004,01
6.3.3.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	22.316,10	23.816,10	1.500,00
6.3.3.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	8.416,06	11.316,00	2.899,94
6.3.3.3.02.01.013	ESTÁGIOS	0,00	100.812,33	160.000,00	59.187,67
6.3.3.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	21.064,06	28.000,00	6.935,94
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.041,72	15.000,00	958,28
6.3.3.3.02.01.019	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	88.805,23	120.000,00	31.194,77
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	39.663,18	85.495,00	45.831,82
6.3.3.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	3.461,81	3.461,81	0,00
6.3.3.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.049,04	8.049,04

[Handwritten signature]



X




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.888,04	2.888,04	0,00
6.3.3.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.462,80	9.000,00	2.537,20
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.022,18	52.500,00	20.477,82
6.3.3.3.02.01.028	CONDÔMIÍOS	0,00	82.037,95	99.000,00	16.962,05
6.3.3.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	9.723,00	12.573,00	2.850,00
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	52.519,68	54.818,68	2.299,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.729,07	27.000,00	9.270,93
6.3.3.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	72.333,44	74.010,25	1.676,81
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.594,76	20.047,64	4.452,88
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	22.269,57	32.696,20	10.426,63
6.3.3.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
6.3.3.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.3.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.797,35	2.797,35	0,00
6.3.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	510.466,23	510.466,23	0,00
6.3.3.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	81.364,61	81.364,61	0,00
6.3.3.3.02.02.001	CONSELHEIROS - AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	38.114,97	38.114,97	0,00
6.3.3.3.02.02.003	JETON	0,00	15.555,20	15.555,20	0,00
6.3.3.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	27.694,44	27.694,44	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	84.033,04	84.033,04	0,00
6.3.3.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS DIÁRIAS	0,00	18.618,35	18.618,35	0,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	63.823,33	63.823,33	0,00
6.3.3.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	0,00	1.591,36	1.591,36	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	88.151,66	88.151,66	0,00
6.3.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	28.184,22	28.184,22	0,00
6.3.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	45.118,64	45.118,64	0,00
6.3.3.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	0,00	14.848,80	14.848,80	0,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	576,82	576,82	0,00
6.3.3.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	531,82	531,82	0,00
6.3.3.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	45,00	45,00	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	74.542,89	98.018,86	23.475,97
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	74.542,89	98.018,86	23.475,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.542,89	98.018,86	23.475,97
6.3.3.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18,86	18,86	0,00
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	74.524,03	98.000,00	23.475,97
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.110.050,03	1.215.928,66	105.878,63
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.110.050,03	1.215.928,66	105.878,63
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	5.928,66	5.928,66	0,00
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.928,66	5.928,66	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.104.121,37	1.210.000,00	105.878,63
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.104.121,37	1.210.000,00	105.878,63
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.811,73	38.116,14	2.304,41
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.811,73	38.116,14	2.304,41
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.811,73	38.116,14	2.304,41
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.411,61	4.411,61	0,00
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	18.150,12	18.150,12	0,00
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	13.250,00	15.554,41	2.304,41
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	141.873,65	141.873,65	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	141.873,65	141.873,65	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	141.873,65	141.873,65	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	141.873,65	141.873,65	0,00
6.3.4.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	141.873,65	141.873,65	0,00
6.3.4.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	52.999,82	52.999,82	0,00
6.3.4.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.519,81	16.519,81	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	57.667,02	57.667,02	0,00
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.304,41	4.434.415,61	4.432.111,20
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.619.310,99	1.619.310,99
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.619.310,99	1.619.310,99
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	969.901,75	969.901,75
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	849.702,41	849.702,41
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	30.707,01	30.707,01
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	68.780,83	68.780,83
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	20.711,50	20.711,50
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	299.017,84	299.017,84
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	211.278,28	211.278,28
25/10/2022 10:06		0,00	0,00	78.221,53	78.221,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.518,03	9.518,03
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	350.391,40	350.391,40
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.036,38	8.036,38
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	133.768,80	133.768,80
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	200.706,72	200.706,72
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.529,44	3.529,44
6.3.5.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	0,00	4.350,06	4.350,06
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.594,06	1.594,06
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.594,06	1.594,06
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.594,06	1.594,06
6.3.5.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	1.594,06	1.594,06
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.601.105,91	1.601.105,91
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.546,23	28.546,23
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.546,23	28.546,23
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.999,95	7.999,95
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	422,50	422,50
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.927,50	3.927,50
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.839,48	6.839,48
6.3.5.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	6.894,80	6.894,80
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.572.559,68	1.572.559,68
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.370.433,55	1.370.433,55
6.3.5.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	150.686,09	150.686,09
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	66.682,55	66.682,55
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	1.571,99	1.571,99
6.3.5.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	22.316,10	22.316,10
6.3.5.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	8.416,06	8.416,06
6.3.5.3.02.01.013	ESTÁGIOS	0,00	0,00	100.812,33	100.812,33
6.3.5.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	21.064,06	21.064,06
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.041,72	14.041,72





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	88.805,23	88.805,23
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	39.663,18	39.663,18
6.3.5.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.461,81	3.461,81
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.888,04	2.888,04
6.3.5.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.462,80	6.462,80
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.022,18	32.022,18
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	82.037,95	82.037,95
6.3.5.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00
6.3.5.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.519,68	50.519,68
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17.257,43	17.257,43
6.3.5.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	72.333,44	72.333,44
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.594,76	15.594,76
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	22.269,57	22.269,57
6.3.5.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00
6.3.5.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20,00	20,00
6.3.5.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.797,35	2.797,35
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	0,00	510.466,23	510.466,23
6.3.5.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	81.364,61	81.364,61
6.3.5.3.02.02.001	CONSELHEIRO - AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	38.114,97	38.114,97
6.3.5.3.02.02.003	JETON	0,00	0,00	15.555,20	15.555,20
6.3.5.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	27.694,44	27.694,44
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	84.033,04	84.033,04
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	18.618,35	18.618,35
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	63.823,33	63.823,33
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	0,00	1.591,36	1.591,36
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	36.151,66	36.151,66
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	8.184,22	8.184,22
6.3.5.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	25.118,64	25.118,64
6.3.5.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	0,00	0,00	2.848,80	2.848,80
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	576,82	576,82

X
[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	531,82	531,82
6.3.5.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	45,00	45,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.542,89	66.542,89
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.542,89	66.542,89
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	66.542,89	66.542,89
6.3.5.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	66.542,89	66.542,89
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	18,86	18,86
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	66.524,03	66.524,03
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.110.050,03	1.110.050,03
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	1.110.050,03	1.110.050,03
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	5.928,66	5.928,66
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.928,66	5.928,66
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	1.104.121,37	1.104.121,37
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.104.121,37	1.104.121,37
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.304,41	35.811,73	33.507,32
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.304,41	35.811,73	33.507,32
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.411,61	4.411,61
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	18.150,12	18.150,12
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MÍDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	13.250,00	10.945,59
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	2.304,41	141.873,65	141.873,65
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	141.873,65	141.873,65
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	141.873,65	141.873,65
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	141.873,65	141.873,65
6.3.6.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	52.999,82	52.999,82
6.3.6.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.687,00	14.687,00
6.3.6.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16.519,81	16.519,81
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	57.667,02	57.667,02
7	CONTROLES DEVEDORES	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93
7.1	ATOS POTENCIAIS	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	13.250,00	12.000,00	1.601,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES	351,93	12.000,00	13.250,00	1.601,93
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	351,93	12.000,00	13.250,00	1.601,93
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351,93	12.000,00	13.250,00	1.601,93
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	351,93	12.000,00	13.250,00	1.601,93
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	351,93	12.000,00	13.250,00	1.601,93
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	351,93	12.000,00	13.250,00	1.601,93
8.1.1.1.02.01.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	134,13	7.000,00	8.000,00	1.134,13
8.1.1.1.02.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	217,80	500,00	500,00	217,80
8.1.1.1.02.01.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.012	SARITA PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	250,00	250,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 44.564.377,08

Total do Grupo (2+4+6+8): 44.564.377,08

Total Geral: 0,00

CARLOS FREDERICO Assinado de forma digital
 LOIOLA:5981507861 por CARLOS FREDERICO
 LOIOLA:59815078615

Carlos Frederico Lotiolo - CRBio04 08871/04-D
 CPF: 598.150.786-15
 (Presidente)

Prince Amyr Dacier Lobato de Almeida
 038.596.116-23
 (Tesoreroiro)

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