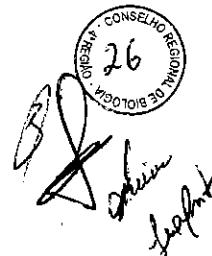




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF



IX – Balancete de Verificação



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: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	20.353.249,25	19.590.721,73	14.067.344,10	25.876.626,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.757.955,37	17.024.869,17	13.657.472,68	17.125.351,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.081.477,11	8.315.524,44	5.929.027,50	13.467.974,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.081.477,11	8.315.524,44	5.929.027,50	13.467.974,05
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.253,48	1.812.044,56	1.799.888,86	26.409,18
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.253,48	1.812.044,56	1.799.888,86	26.409,18
1.1.1.1.03.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - CONTA MOV 2755-3	14.253,48	1.812.044,56	1.799.888,86	26.409,18
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	74.682,29	3.824.952,94	3.789.138,64	110.496,59
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.682,29	3.824.952,94	3.789.138,64	110.496,59
1.1.1.1.04.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - ARREC CONTA Nº 2753-7	53.752,68	2.861.913,09	2.833.796,86	81.868,91
1.1.1.1.04.01.003	CAIXA E FEDERAL/CARTÃO - ARREC CONTA Nº 3845-8	20.929,61	963.039,85	955.341,78	28.627,68
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.992.541,34	2.678.526,94	340.000,00	13.331.068,28
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.016.160,48	20.475,83	0,00	1.036.636,31
1.1.1.1.05.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP C/ Nº 35897-2	1.016.160,48	20.475,83	0,00	1.036.636,31
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.976.380,86	2.658.051,11	340.000,00	12.294.431,97
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECON FEDERAL - CDB - CONTA Nº 2792-8	9.976.380,86	2.658.051,11	340.000,00	12.294.431,97
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.549.622,86	7.463.336,01	6.732.311,79	3.280.647,08
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.549.622,86	7.463.336,01	6.732.311,79	3.280.647,08
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.549.622,86	7.463.336,01	6.732.311,79	3.280.647,08
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.262.947,45	7.463.336,01	6.445.636,38	3.280.647,08
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.133.820,38	7.049.471,73	6.027.824,85	3.155.467,26
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	129.127,07	413.864,28	417.811,53	125.179,82
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	286.675,41	0,00	286.675,41	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	205.413,12	0,00	205.413,12	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.644,34	0,00	36.644,34	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.617,95	0,00	44.617,95	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	126.855,40	1.246.008,72	996.133,39	376.730,73
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.983,48	40.999,68	12.712,07	31.271,09
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.983,48	40.999,68	12.712,07	31.271,09
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.983,48	40.999,68	12.712,07	31.271,09
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.472,28	4.472,28	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.983,48	3.199,49	6.182,97	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.327,91	2.056,82	31.271,09
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	123.871,92	1.198.759,04	977.171,32	345.459,64
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	123.871,92	1.198.759,04	977.171,32	345.459,64
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	3,12	3,12	0,00
1.1.3.6.01.03.003	CAIXA E. FEDERAL	0,00	3,12	3,12	0,00
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	123.871,92	1.198.755,92	977.168,20	345.459,64
1.1.3.6.01.04.001	CARTÃO GETNET	123.871,92	1.198.755,92	977.168,20	345.459,64
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.7.01.01.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.7.01.01.012	SARITA PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.013	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.595.293,88	2.565.852,56	409.871,42	8.751.275,02
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.668.243,40	2.549.622,86	337.336,22	4.880.530,04
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.668.243,40	2.549.622,86	337.336,22	4.880.530,04
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.668.243,40	2.549.622,86	337.336,22	4.880.530,04
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	4.315.058,40	2.262.947,45	304.157,88	6.273.847,97
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.960.715,90	2.133.820,38	284.196,57	5.010.339,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	354.342,50	129.127,07	19.961,31	463.508,26
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	125.078,43	0,00	9.947,38	115.131,05
1.2.1.1.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	125.078,43	0,00	9.947,38	115.131,05
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.357,99	0,00	410,84	84.947,15
1.2.1.1.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	77.048,00	0,00	262,55	76.785,45
1.2.1.1.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.309,99	0,00	148,29	8.161,70
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.460.852,84	286.675,41	22.820,12	3.724.708,13
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.355.376,85	205.413,12	7.016,74	2.553.773,23
1.2.1.1.02.04.002	MULTAS	71.746,34	44.617,95	874,49	115.489,80
1.2.1.1.02.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.033.729,65	36.644,34	14.928,89	1.055.445,10
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-5.318.104,26	0,00	0,00	-5.318.104,26
1.2.1.1.02.05.001	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-5.318.104,26	0,00	0,00	-5.318.104,26
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.927.050,48	16.229,70	72.535,20	3.870.744,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.927.050,48	16.229,70	72.535,20	3.870.744,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.064.459,82	8.370,00	8.733,00	1.064.096,82
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.064.459,82	8.370,00	8.733,00	1.064.096,82
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	388.706,74	0,00	0,00	388.706,74
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.980,49	0,00	0,00	146.980,49
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	27.041,50	0,00	0,00	27.041,50
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	229.670,00	0,00	0,00	229.670,00
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.328,09	8.370,00	0,00	271.698,09
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00
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 (-)	-879.263,67	7.859,70	63.802,20	-935.206,17
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-348.347,30	7.859,70	30.125,52	-370.613,12
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-151.168,84	0,00	7.600,62	-158.769,46
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.606,62	0,00	2.574,09	-22.180,71
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.928,25	0,00	505,65	-6.433,90



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-9.301,60	0,00	10.335,12	-19.636,72
1.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-154.482,29	0,00	9.110,04	-163.592,33
1.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-7.859,70	7.859,70	0,00	0,00
1.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-530.916,37	0,00	33.676,68	-564.593,05
1.2.2.03.02.001	SEDE	-445.966,77	0,00	28.002,33	-473.969,10
1.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-84.949,60	0,00	5.674,35	-90.623,95
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.353.249,25	4.181.619,27	4.292.568,09	20.464.198,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.363.962,49	2.854.255,87	2.127.631,44	637.338,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	46.272,47	526.919,30	521.016,05	40.369,22
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	397.218,94	397.253,03	34,09
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	397.218,94	397.253,03	34,09
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	397.218,94	397.253,03	34,09
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	372.810,79	372.844,88	34,09
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS + 1/3	0,00	17.678,99	17.678,99	0,00
2.1.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	1.028,41	1.028,41	0,00
2.1.1.1.01.01.004	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.700,75	5.700,75	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.272,47	129.700,36	123.763,02	40.335,13
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.272,47	129.700,36	123.763,02	40.335,13
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.272,47	129.700,36	123.763,02	40.335,13
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.255,50	86.570,48	85.937,17	28.622,19
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	14.630,21	38.137,93	33.910,08	10.402,36
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	2.386,76	4.991,95	3.915,77	1.310,58
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.113,05	743.402,77	741.354,06	47.064,34
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.113,05	743.402,77	741.354,06	47.064,34
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.659,16	31.675,40	33.165,18	5.148,94
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.659,16	31.675,40	33.165,18	5.148,94
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	156,60	156,60	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.172,57	3.477,83	3.266,75	961,49
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	19.876,74	19.876,74	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.486,59	8.164,23	9.865,09	4.187,45

Frederico
Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	35.382,07	90.921,90	83.228,91	27.689,08
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	35.382,07	90.921,90	83.228,91	27.689,08
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.308,70	29.771,26	32.339,46	10.876,90
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	27.073,37	61.150,64	50.889,45	16.812,18
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.071,82	560.840,84	564.995,34	14.226,32
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	87.843,34	87.843,34	0,00
2.1.2.1.03.01.008	TRANSFACIL - CONSORCIO OP. TRANSPORTE COLETIVO PASSAGENS ONIBUS BH	0,00	2.778,39	2.778,39	0,00
2.1.2.1.03.01.010	PBH PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,00	1.533,93	1.533,93	0,00
2.1.2.1.03.01.012	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	7.161,25	7.161,25	0,00
2.1.2.1.03.01.015	CONSELHEIROS - REEMBOLSO	0,00	847,00	847,00	0,00
2.1.2.1.03.01.034	FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO	0,00	740,63	740,63	0,00
2.1.2.1.03.01.170	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	57.707,52	57.707,52	0,00
2.1.2.1.03.01.211	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
2.1.2.1.03.01.213	MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.2.1.03.01.240	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A	0,00	476,19	476,19	0,00
2.1.2.1.03.01.241	OIAPOK IND E COM DE MOVEIS PROD ERGO LTDA	0,00	3.851,43	3.851,43	0,00
2.1.2.1.03.01.242	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.071,82	472.997,50	477.152,00	14.226,32
2.1.2.1.03.02.001	PESSOA FISICA - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	674,16	674,16	0,00
2.1.2.1.03.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19.796,86	19.796,86	0,00
2.1.2.1.03.02.005	CONDOMINIO EDIFICIO BRADESCO	0,00	18.286,35	18.286,35	0,00
2.1.2.1.03.02.007	STUDIO TI - STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	5.779,84	8.669,76	2.889,92
2.1.2.1.03.02.012	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI	432,92	2.026,80	2.026,80	432,92
2.1.2.1.03.02.013	ESTAGIÁRIOS - IEL	2.147,50	10.827,92	9.754,17	1.073,75
2.1.2.1.03.02.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.994,63	5.994,63	0,00
2.1.2.1.03.02.021	CONSELHEIROS - REEMBOLSO	0,00	2.606,93	2.606,93	0,00
2.1.2.1.03.02.022	APOIOS INSTITUCIONAIS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	PR - IMPRENSA NACIONAL - D.O.U.	0,00	934,08	934,08	0,00

Arquit
Siscac

6/26

14/04/2023 08:36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.029	FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
2.1.2.1.03.02.049	BERLIM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0,00	31.658,52	31.658,52	0,00
2.1.2.1.03.02.054	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	0,00	89.952,98	89.952,98	0,00
2.1.2.1.03.02.066	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.2.1.03.02.076	JOAO DOMINGOS NOGUEIRA	0,00	4.500,20	4.500,20	0,00
2.1.2.1.03.02.078	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.091,16	4.091,16	0,00
2.1.2.1.03.02.103	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.336,34	2.336,34	0,00
2.1.2.1.03.02.153	CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA 87	1.195,45	4.782,72	3.587,27	0,00
2.1.2.1.03.02.173	FUNDAÇÃO CDL-BH PRO-CRIANÇA	2.120,81	6.424,54	6.461,66	2.157,93
2.1.2.1.03.02.203	CONDOMÍNIO DO ED CORPORA LE QUARTIER HOTEL & BUREAU	0,00	2.099,46	2.099,46	0,00
2.1.2.1.03.02.251	A. Q. MALTA - COLAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME	0,00	3.265,02	3.265,02	0,00
2.1.2.1.03.02.268	V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	0,00	25.222,51	25.222,51	0,00
2.1.2.1.03.02.272	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	4.677,79	4.677,79	0,00
2.1.2.1.03.02.273	RCA GESTÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	0,00	992,16	1.488,24	496,08
2.1.2.1.03.02.274	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DF - GDF	0,00	1.612,72	1.612,72	0,00
2.1.2.1.03.02.277	ESTAGIÁRIOS SEDE	1.073,75	7.721,75	9.869,25	3.221,25
2.1.2.1.03.02.324	SASAKI SYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	631,80	1.861,75	1.896,75	666,80
2.1.2.1.03.02.332	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	0,00	14.128,35	14.128,35	0,00
2.1.2.1.03.02.335	FATORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.341	CLARO S/A - EMBRATEL	0,00	2.735,94	2.735,94	0,00
2.1.2.1.03.02.344	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	741,92	741,92	0,00
2.1.2.1.03.02.363	OZILENE MACEDO DA SILVA 03292284392	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.1.03.02.364	INOVA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.367	G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	0,00	40.979,02	40.979,02	0,00
2.1.2.1.03.02.371	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.374	IMOBILIÁRIA VILAÇA E SILVESTRE LTDA	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00
2.1.2.1.03.02.377	CLARA CLOUD SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.379	P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
2.1.2.1.03.02.382	CENTRO COMERCIAL SANTA MARIA MALL	368,27	1.105,74	1.145,15	407,68
2.1.2.1.03.02.383	ALFA E ÔMEGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	21.677,60	21.677,60	0,00
2.1.2.1.03.02.386	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.377,06	12.377,06	0,00
2.1.2.1.03.02.393	REJANE DE ALMEIDA AMORIN CORREA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.394	ATENDE SEGURANCA LTDA	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
2.1.2.1.03.02.402	QVANTICA TECNOLOGIA DE INFORMACOES LTDA	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00
2.1.2.1.03.02.403	ALVO SOLUCOES EM TELEFONIA LTDA	0,00	411,15	411,15	0,00
2.1.2.1.03.02.406	PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	101,32	261,30	239,97	79,99
2.1.2.1.03.02.407	NIPPON - AR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
2.1.2.1.03.02.408	EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	7.124,66	7.124,66	0,00
2.1.2.1.03.02.409	DEZI SERVIÇOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.410	JOÃO ALVES TRINDADE	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.1.03.02.411	FOTON T&M CONSULTORIA E PRODUCAO LTDA	0,00	2.807,11	2.807,11	0,00
2.1.2.1.03.02.412	VISÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	6.483,52	6.483,52	0,00
2.1.2.1.03.02.413	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG	0,00	67,32	67,32	0,00
2.1.2.1.03.02.414	DEIVE DENER GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	186,00	186,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	59.964,63	59.964,63	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.431,50	7.431,50	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	7.431,50	7.431,50	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	22.423,76	22.423,76	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	22.423,76	22.423,76	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.012	SARITA PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.013	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	23.859,37	23.859,37	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.917,41	19.917,41	0,00

Handwritten signature

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.07.003	JETON	0,00	3.941,96	3.941,96	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.300,07	653.464,29	777.168,90	171.004,68
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	840,77	10.401,01	10.542,06	981,82
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	840,77	10.401,01	10.542,06	981,82
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	840,77	10.401,01	10.542,06	981,82
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	645,09	4.809,02	4.816,85	652,92
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	195,68	5.591,99	5.725,21	328,90
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.459,30	643.063,28	766.626,84	170.022,86
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.459,30	643.063,28	766.626,84	170.022,86
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.459,30	643.063,28	766.626,84	170.022,86
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	46.459,30	643.063,28	766.626,84	170.022,86
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.217.736,90	930.469,51	88.092,43	375.359,82
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	174.163,65	26.273,83	88.092,43	235.982,25
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	174.163,65	26.273,83	88.092,43	235.982,25
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	174.163,65	24.931,76	47.116,74	196.348,63
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	133.458,79	17.678,99	34.678,98	150.458,78
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	40.704,86	7.252,77	12.437,76	45.889,85
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.342,07	40.975,69	39.633,62
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	1.028,41	31.399,04	30.370,63
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	313,66	9.576,65	9.262,99
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	1.043.573,25	904.195,68	0,00	139.377,57
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.043.573,25	904.195,68	0,00	139.377,57
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.043.573,25	904.195,68	0,00	139.377,57
2.1.4.2.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE CFBO	1.043.573,25	904.195,68	0,00	139.377,57
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESITIUÍVEIS	3.540,00	0,00	0,00	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
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.326,56	0,00	837.573,25	844.899,81

Handwritten signature

Siscac

9/26

14/04/2023 08:36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.2.3	PROVISÕES	7.326,56	0,00	837.573,25	844.899,81
2.2.3.1	PROVISÕES	7.326,56	0,00	837.573,25	844.899,81
2.2.3.1.01	PROVISÕES	7.326,56	0,00	837.573,25	844.899,81
2.2.3.1.01.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	7.326,56	0,00	0,00	7.326,56
2.2.3.1.01.01.001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	7.326,56	0,00	0,00	7.326,56
2.2.3.1.01.02	PROVISÃO COTA PARTE	0,00	0,00	837.573,25	837.573,25
2.2.3.1.01.02.001	PROVISÃO COTA PARTE CFBIO	0,00	0,00	837.573,25	837.573,25
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.981.960,20	1.327.363,40	1.327.363,40	18.981.960,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.981.960,20	1.327.363,40	1.327.363,40	18.981.960,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.981.960,20	1.327.363,40	1.327.363,40	18.981.960,20
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.981.960,20	1.327.363,40	1.327.363,40	18.981.960,20
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	18.981.960,20	1.327.363,40	1.327.363,40	18.981.960,20
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.309.323,60	1.327.363,40	0,00	18.981.960,20
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.327.363,40	0,00	1.327.363,40	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.977.860,44	0,00	2.977.860,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	736.303,06	0,00	736.303,06
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	736.303,06	0,00	736.303,06
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	736.303,06	0,00	736.303,06
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	736.303,06	0,00	736.303,06
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	736.303,06	0,00	736.303,06
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	443.761,15	0,00	443.761,15
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	138.211,00	0,00	138.211,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	154.330,91	0,00	154.330,91
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	0,00	862,50
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	0,00	862,50
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	0,00	862,50
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	0,00	862,50
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	0,00	862,50
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	0,00	862,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	485.505,05	0,00	485.505,05
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	485.505,05	0,00	485.505,05

Handwritten signature

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	485.505,05	0,00	485.505,05
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	485.505,05	0,00	485.505,05
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	485.505,05	0,00	485.505,05
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.779,87	0,00	13.779,87
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	407.922,98	0,00	407.922,98
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	63.802,20	0,00	63.802,20
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1.046.076,23	0,00	1.046.076,23
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	1.046.076,23	0,00	1.046.076,23
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	1.046.076,23	0,00	1.046.076,23
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	1.046.076,23	0,00	1.046.076,23
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	1.046.076,23	0,00	1.046.076,23
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.925,21	0,00	33.925,21
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.012.151,02	0,00	1.012.151,02
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	703.764,16	0,00	703.764,16
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	703.764,16	0,00	703.764,16
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	703.764,16	0,00	703.764,16
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	703.764,16	0,00	703.764,16
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	703.764,16	0,00	703.764,16
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	3.759,75	0,00	3.759,75
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	700.004,41	0,00	700.004,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.349,44	0,00	5.349,44
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.349,44	0,00	5.349,44
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.349,44	0,00	5.349,44
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.349,44	0,00	5.349,44
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.349,44	0,00	5.349,44
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	873,30	0,00	873,30
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	4.476,14	0,00	4.476,14
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.278,30	8.391.567,55	8.390.289,25
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.458.667,26	7.458.667,26
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.458.667,26	7.458.667,26
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.458.667,26	7.458.667,26

[Handwritten signature]

SISCAC

[Handwritten signature]

11/26

14/04/2023 08:36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.458.667,26	7.458.667,26
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.458.667,26	7.458.667,26
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	7.458.667,26	7.458.667,26
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.278,30	553.120,26	551.841,96
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.278,30	553.120,26	551.841,96
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.278,30	553.120,26	551.841,96
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.278,30	553.120,26	551.841,96
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.278,30	553.120,26	551.841,96
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	439.142,85	439.142,85
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.278,30	113.977,41	112.699,11
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
4.9.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
4.9.1.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Siscac

12/26

14/04/2023 08:36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	12.105.993,65	28.305.993,65	16.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.446.721,47	12.546.721,47	8.100.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	0,00	4.440.774,42	8.105.947,05	3.665.172,63
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.474.695,79	5.254.668,75	1.779.972,96
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	3.474.695,79	5.254.668,75	1.779.972,96
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.474.695,79	5.254.668,75	1.779.972,96
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	0,00	3.226.536,60	4.904.668,75	1.678.132,15
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	0,00	248.159,19	350.000,00	101.840,81
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	553.120,26	1.429.278,30	876.158,04
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	325,38	2.000,00	1.674,62
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	325,38	2.000,00	1.674,62
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	325,38	2.000,00	1.674,62
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552.794,88	1.427.278,30	874.483,42
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	23.717,45	96.000,00	72.282,55
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	17.870,47	76.000,00	58.129,53
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	5.846,98	20.000,00	14.153,02
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	15.473,96	71.065,15	55.591,19
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	0,00	15.473,96	71.065,15	55.591,19
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	37.474,34	80.213,15	42.738,81
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	0,00	37.474,34	80.213,15	42.738,81

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	438.817,47	1.100.000,00	661.182,53
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	438.817,47	1.100.000,00	661.182,53
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	37.311,66	80.000,00	42.688,34
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.311,66	80.000,00	42.688,34
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	401.216,95	1.105.000,00	703.783,05
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	7.016,74	40.000,00	32.983,26
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.016,74	40.000,00	32.983,26
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	6.716,97	30.000,00	23.283,03
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	299,77	10.000,00	9.700,23
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	14.928,89	43.000,00	28.071,11
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.928,89	42.000,00	27.071,11
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	0,00	14.073,37	40.000,00	25.926,63
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	0,00	855,52	2.000,00	1.144,48
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	874,49	12.000,00	11.125,51
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	874,49	12.000,00	11.125,51
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	836,95	10.000,00	9.163,05
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	37,54	2.000,00	1.962,46
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	378.396,83	1.010.000,00	631.603,17
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	378.396,83	1.010.000,00	631.603,17
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	357.921,00	940.000,00	582.079,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	20.475,83	70.000,00	49.524,17
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.741,42	17.000,00	5.258,58

[Handwritten signature]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	10.358,22	14.000,00	3.641,78
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	9.947,38	10.000,00	52,62
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	9.947,38	10.000,00	52,62
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	410,84	4.000,00	3.589,16
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	262,55	2.000,00	1.737,45
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	148,29	2.000,00	1.851,71
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.383,20	3.000,00	1.616,80
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.383,20	3.000,00	1.616,80
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	1.383,20	3.000,00	1.616,80
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	5.947,05	4.440.774,42	4.434.827,37
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.668,75	3.474.695,79	3.470.027,04
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	4.668,75	3.474.695,79	3.470.027,04
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	4.668,75	3.474.695,79	3.470.027,04
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.668,75	3.226.536,60	3.221.867,85
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	248.159,19	248.159,19
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.278,30	553.120,26	551.841,96
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	325,38	325,38
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	325,38	325,38
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUEIS	0,00	0,00	325,38	325,38
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.278,30	552.794,88	551.516,58
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	23.717,45	23.717,45
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.870,47	17.870,47
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.846,98	5.846,98
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.065,15	15.473,96	14.408,81
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.065,15	15.473,96	14.408,81
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	213,15	37.474,34	37.261,19
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213,15	37.474,34	37.261,19
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	438.817,47	438.817,47
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	0,00	438.817,47	438.817,47
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	37.311,66	37.311,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	37.311,66	37.311,66
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	401.216,95	401.216,95
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.016,74	7.016,74
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.016,74	7.016,74
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.716,97	6.716,97
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	299,77	299,77
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	14.928,89	14.928,89
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.928,89	14.928,89
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.073,37	14.073,37
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	855,52	855,52
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	874,49	874,49
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	874,49	874,49
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	836,95	836,95
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37,54	37,54
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	378.396,83	378.396,83
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	357.921,00	357.921,00
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	20.475,83	20.475,83
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.741,42	11.741,42
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	10.358,22	10.358,22
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	9.947,38	9.947,38
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.947,38	9.947,38
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	410,84	410,84
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	262,55	262,55
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	148,29	148,29
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.659.272,18	15.759.272,18	8.100.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.734.452,05	7.654.240,00	1.919.787,95



Luiz
Luiz

15/26

14/04/2023 08:36

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.842.160,40	2.954.100,00	111.939,60
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.842.160,40	2.954.100,00	111.939,60
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	519.110,00	519.110,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	365.930,00	365.930,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	136.160,00	136.160,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	621.050,40	732.990,00	111.939,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	15.050,40	24.490,00	9.439,60
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	240.000,00	287.500,00	47.500,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00
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	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.536.505,76	3.152.940,00	1.616.434,24
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.394,85	152.000,00	132.605,15
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.704,62	104.000,00	95.295,38
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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

[Assinatura]



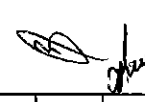

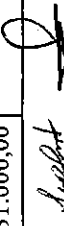
[Assinatura]

Siscac



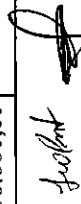
16/26

14/04/2023 08:36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	476,19	3.000,00	2.523,81
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.377,00	12.000,00	7.623,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	3.851,43	10.000,00	6.148,57
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.690,23	45.000,00	34.309,77
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.690,23	30.000,00	19.309,77
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.517.110,91	3.000.940,00	1.483.829,09
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.430.933,77	2.474.400,00	1.043.466,23
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.500,00	9.000,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	192.691,16	330.000,00	137.308,84
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	75.734,16	100.000,00	24.265,84
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	9.620,00	15.000,00	5.380,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00


 43
 Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	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	125.000,00	178.000,00	53.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	456.483,52	535.000,00	78.516,48
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.500,00	92.000,00	8.500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	16.962,15	20.000,00	3.037,85
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	4.668,00	60.000,00	55.332,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130,00	10.000,00	9.870,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.500,00	40.000,00	11.500,00
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.500,00	30.000,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	25.837,67	40.000,00	14.162,33
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	30.307,11	500.000,00	469.692,89
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	23.859,37	177.000,00	153.140,63
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	19.917,41	129.000,00	109.082,59
6.3.1.3.02.02.003	JETON	0,00	3.941,96	48.000,00	44.058,04
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	32.095,26	213.240,00	181.144,74
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	9.671,50	44.240,00	34.568,50
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	22.423,76	150.000,00	127.576,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	30.222,51	121.000,00	90.777,49
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	11.764,77	36.000,00	24.235,23
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	18.457,74	70.000,00	51.542,26
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	88.000,00	92.500,00	4.500,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	88.000,00	92.500,00	4.500,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.000,00	92.500,00	4.500,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	88.000,00	92.000,00	4.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.253.759,75	1.382.400,00	128.640,25
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.253.759,75	1.382.400,00	128.640,25
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	3.759,75	25.000,00	21.240,25
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.759,75	15.000,00	11.240,25
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.000,00	1.357.400,00	107.400,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.250.000,00	1.357.400,00	107.400,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,14	69.000,00	58.273,86
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,14	69.000,00	58.273,86
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,14	69.000,00	58.273,86
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	4.476,14	34.000,00	29.523,86
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.250,00	25.000,00	18.750,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.370,00	685.000,00	676.630,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	8.370,00	685.000,00	676.630,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.01	OBRAS, 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	8.370,00	645.000,00	636.630,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.370,00	645.000,00	636.630,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.370,00	60.000,00	51.630,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	1.906.958,94	5.496.333,24	3.589.374,30
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	674.484,46	2.842.160,40	2.167.675,94
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	674.484,46	2.842.160,40	2.167.675,94
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.390,53	1.702.000,00	1.305.609,47
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	359.667,40	1.320.000,00	960.332,60
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	12.314,98	55.000,00	42.685,02
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	1.028,41	120.000,00	118.971,59
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	17.678,99	147.000,00	129.321,01
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.700,75	60.000,00	54.299,25
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.763,02	519.110,00	395.346,98
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	85.937,17	365.930,00	279.992,83
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	33.910,08	136.160,00	102.249,92
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.915,77	17.020,00	13.104,23
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	154.330,91	621.050,40	466.719,49
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.567,94	15.050,40	10.482,46
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	57.141,52	240.000,00	182.858,48
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	89.079,50	350.000,00	260.920,50
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.613,11	8.000,00	6.386,89
6.3.3.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	1.928,84	8.000,00	6.071,16
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	3.300,00	2.437,50
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	3.300,00	2.437,50

Handwritten signature



Handwritten signature

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	862,50	3.300,00	2.437,50
6.3.3.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	862,50	3.300,00	2.437,50
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	416.574,04	1.297.265,76	880.691,72
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.394,85	9.394,85	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.704,62	8.704,62	0,00
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	476,19	476,19	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.377,00	4.377,00	0,00
6.3.3.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	3.851,43	3.851,43	0,00
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	690,23	690,23	0,00
6.3.3.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	690,23	690,23	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	407.179,19	1.287.870,91	880.691,72
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	328.242,05	1.208.933,77	880.691,72
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	51.160,92	192.691,16	141.530,24
6.3.3.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	19.223,87	75.734,16	56.510,29
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	741,92	2.500,00	1.758,08
6.3.3.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	2.026,80	9.620,00	7.593,20
6.3.3.3.02.01.013	ESTÁGIOS	0,00	19.623,42	100.000,00	80.376,58
6.3.3.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	6.461,66	30.000,00	23.538,34
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	934,08	15.000,00	14.065,92
6.3.3.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	31.658,52	125.000,00	93.341,48
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	76.865,41	246.483,52	169.618,11
6.3.3.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.896,75	9.000,00	7.103,25
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.389,42	71.500,00	52.110,58
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	25.118,23	110.000,00	84.881,77
6.3.3.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	8.412,15	16.962,15	8.550,00
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	1.167,00	4.668,00	3.501,00
6.3.3.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.725,21	28.500,00	22.774,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Siscat

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	5.994,63	85.000,00	79.005,37
6.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.816,85	24.500,00	19.683,15
6.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	11.088,10	25.837,67	14.749,57
6.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	30.307,11	30.307,11	0,00
6.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	23.859,37	23.859,37	0,00
6.3.3.02.02.001	CONSELHEIROS - AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	19.917,41	19.917,41	0,00
6.3.3.02.02.003	JETON	0,00	3.941,96	3.941,96	0,00
6.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	29.855,26	29.855,26	0,00
6.3.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS DIÁRIAS	0,00	7.431,50	7.431,50	0,00
6.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	22.423,76	22.423,76	0,00
6.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	25.222,51	25.222,51	0,00
6.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	6.764,77	6.764,77	0,00
6.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	18.457,74	18.457,74	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	33.925,21	88.000,00	54.074,79
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	33.925,21	88.000,00	54.074,79
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.925,21	88.000,00	54.074,79
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	33.925,21	88.000,00	54.074,79
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	770.386,59	1.253.759,75	483.373,16
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	770.386,59	1.253.759,75	483.373,16
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	3.759,75	3.759,75	0,00
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.759,75	3.759,75	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	766.626,84	1.250.000,00	483.373,16
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	766.626,84	1.250.000,00	483.373,16
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,14	11.847,33	1.121,19
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,14	11.847,33	1.121,19
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,14	11.847,33	1.121,19
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	4.476,14	4.476,14	0,00
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.250,00	7.371,19	1.121,19
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.121,19	1.906.958,94	1.905.837,75
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	674.484,46	674.484,46
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	674.484,46	674.484,46
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	396.390,53	396.390,53
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	359.667,40	359.667,40
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	12.314,98	12.314,98
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.028,41	1.028,41
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	17.678,99	17.678,99
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.700,75	5.700,75
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	123.763,02	123.763,02
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	85.937,17	85.937,17
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	33.910,08	33.910,08
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.915,77	3.915,77
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	154.330,91	154.330,91
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.567,94	4.567,94
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	57.141,52	57.141,52
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	89.079,50	89.079,50
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.613,11	1.613,11
6.3.5.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	0,00	1.928,84	1.928,84
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	862,50	862,50
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	862,50	862,50
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	862,50	862,50
6.3.5.2.01.01.002	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	416.574,04	416.574,04
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.394,85	9.394,85
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.704,62	8.704,62
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.704,62	8.704,62
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	476,19	476,19

[Handwritten Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24/26

14/04/2023 08:36

Siscat

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.377,00	4.377,00
6.3.5.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	3.851,43	3.851,43
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	690,23	690,23
6.3.5.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	690,23	690,23
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	407.179,19	407.179,19
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	328.242,05	328.242,05
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	51.160,92	51.160,92
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	19.223,87	19.223,87
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	741,92	741,92
6.3.5.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	2.026,80	2.026,80
6.3.5.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	0,00	19.623,42	19.623,42
6.3.5.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	6.461,66	6.461,66
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	934,08	934,08
6.3.5.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	31.658,52	31.658,52
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	76.865,41	76.865,41
6.3.5.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.896,75	1.896,75
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.389,42	19.389,42
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	25.118,23	25.118,23
6.3.5.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.412,15	8.412,15
6.3.5.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00
6.3.5.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130,00	130,00
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.725,21	5.725,21
6.3.5.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.994,63	5.994,63
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.816,85	4.816,85
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	11.088,10	11.088,10
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	0,00	30.307,11	30.307,11
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	23.859,37	23.859,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.02.001	CONSELHEIRO - AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	19.917,41	19.917,41
6.3.5.3.02.02.003	JETON	0,00	0,00	3.941,96	3.941,96
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	29.855,26	29.855,26
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	7.431,50	7.431,50
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	22.423,76	22.423,76
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	25.222,51	25.222,51
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	6.764,77	6.764,77
6.3.5.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.457,74	18.457,74
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.925,21	33.925,21
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.925,21	33.925,21
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.925,21	33.925,21
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	33.925,21	33.925,21
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	770.386,59	770.386,59
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	770.386,59	770.386,59
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	3.759,75	3.759,75
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.759,75	3.759,75
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	766.626,84	766.626,84
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	766.626,84	766.626,84
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.121,19	10.726,14	9.604,95
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.121,19	10.726,14	9.604,95
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.121,19	10.726,14	9.604,95
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	4.476,14	4.476,14
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.121,19	6.250,00	5.128,81
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1	EMPRESÍTIMOS OBTIDOS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	750,00	750,00	0,00
8.1.1.1.02.01.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	750,00	750,00	0,00
8.1.1.1.02.01.012	SARITA PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.013	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 45.054.487,32

Total do Grupo (2+4+6+8): 45.054.487,32

Total Geral: 0,00

Carlos Frederico Lobo - CRBio04 08871/04-D
 CPF: 598.50.786-15
 (Presidente)

Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida
 038.596.116-23
 (Tesoureiro)

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