



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

guy

25

Almeida
Luiz

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: 01/01/2024 até 31/03/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
I	ATIVO	23.835.876,44	22.112.871,63	16.295.071,56	29.653.676,51
I.1	ATIVO CIRCULANTE	6.536.629,18	18.605.281,58	14.039.213,33	11.102.697,43
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.091.939,64	9.129.604,47	7.516.575,01	6.704.969,10
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.091.939,64	9.129.604,47	7.516.575,01	6.704.969,10
I.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.435,49	2.467.827,60	2.746.487,32	54.775,77
I.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.435,49	2.467.827,60	2.746.487,32	54.775,77
I.1.1.1.03.01.002	Caixa econ federal - conta mov 2755-3	33.435,49	2.467.827,60	2.446.487,32	54.775,77
I.1.1.1.03.01.003	Caixa econ federal conta mov 3871-7	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAO	139.867,77	4.191.855,04	4.295.087,69	36.635,12
I.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.867,77	4.191.855,04	4.295.087,69	36.635,12
I.1.1.1.04.01.002	Caixa econ federal - arrec conta nº 2753-7	61.365,14	3.128.368,53	3.161.921,56	27.812,11
I.1.1.1.04.01.003	Caixa e federal/cartão - arrec conta nº 3845-8	78.502,63	1.063.486,51	1.133.166,13	8.823,01
I.1.1.1.05	BANCOS APLICAO FINANCEIRA	4.618.636,38	2.469.921,83	475.000,00	6.613.558,21
I.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.099.306,89	18.457,69	0,00	1.117.764,58
I.1.1.1.05.01.002	Caixa econ federal - poup c/ nº 35897-2	1.099.306,89	18.457,69	0,00	1.117.764,58
I.1.1.1.05.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519.329,49	2.451.464,14	475.000,00	5.495.793,63
I.1.1.1.05.02.001	Caixa econ federal - cdb - conta nº 2792-8	3.519.329,49	2.451.464,14	475.000,00	5.495.793,63
I.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.197.579,22	8.111.631,31	5.439.151,72	3.870.058,81
I.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.197.579,22	8.111.631,31	5.439.151,72	3.870.058,81
I.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	538.136,94	8.111.631,31	4.779.709,44	3.870.058,81
I.1.2.1.01.01	ANUIDADES	538.136,94	8.111.631,31	4.779.709,44	3.870.058,81
I.1.2.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	512.605,76	7.622.230,31	4.467.477,56	3.667.358,51
I.1.2.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	25.531,18	489.401,00	312.231,88	202.700,30
I.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659.442,28	0,00	659.442,28	0,00
I.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	659.442,28	0,00	659.442,28	0,00
I.1.2.1.02.01.001	Anuidades exercicios anteriores pf	602.576,65	0,00	602.576,65	0,00

Handwritten signatures and initials





Handwritten signatures and initials.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01.002	Anuidades exercícios anteriores pj	56.865,63	0,00	56.865,63	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	247.110,32	1.364.045,80	1.083.486,60	527.669,52
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	23.259,64	0,00	23.259,64
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	23.259,64	0,00	23.259,64
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	23.259,64	0,00	23.259,64
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento de 13º salário	0,00	23.259,64	0,00	23.259,64
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	247.110,32	1.335.286,16	1.079.986,60	502.409,88
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	247.110,32	1.335.286,16	1.079.986,60	502.409,88
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	264,00	361,08	625,08	0,00
1.1.3.6.01.03.028	Funcionários crbio-04	0,00	111,08	111,08	0,00
1.1.3.6.01.03.035	Ace auditoria assessoria e consultoria empresarial	264,00	0,00	264,00	0,00
1.1.3.6.01.03.036	Adriane feitosa valadares	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	246.846,32	1.334.925,08	1.079.361,52	502.409,88
1.1.3.6.01.04.001	Cartão getnet	246.846,32	1.334.925,08	1.079.361,52	502.409,88
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
1.1.3.7.01.01.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
1.1.3.7.01.01.014	Marcia faria e silva	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.3.7.01.01.016	Aneliza de almeida miranda melo	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.3.7.01.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	250,00	250,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.299.247,26	3.507.590,05	2.255.858,23	18.550.979,08
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.064.871,76	2.902.777,05	2.183.469,78	5.784.179,03
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.064.871,76	2.902.777,05	2.183.469,78	5.784.179,03
1.2.1.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.705.197,83	0,00	1.705.197,83	0,00
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.705.197,83	0,00	1.705.197,83	0,00
1.2.1.1.01.01.001	Pessoas físicas	1.607.421,93	0,00	1.607.421,93	0,00
1.2.1.1.01.01.002	Pessoas jurídicas	97.775,90	0,00	97.775,90	0,00
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.359.673,93	2.902.777,05	478.271,95	5.784.179,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	4.846.704,61	2.902.777,05	436.459,36	7.313.022,30
1.2.1.1.02.01.001	Pessoas físicas	4.500.556,68	2.722.604,34	419.719,06	6.803.441,96
1.2.1.1.02.01.002	Pessoas jurídicas	346.147,93	180.172,71	16.740,30	509.580,34
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	95.576,01	0,00	10.491,56	85.084,45
1.2.1.1.02.02.001	Pessoas físicas	95.576,01	0,00	10.491,56	85.084,45
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.047,30	0,00	1.167,64	103.879,66
1.2.1.1.02.03.001	Pessoas físicas	94.752,08	0,00	1.167,64	93.584,44
1.2.1.1.02.03.002	Pessoas jurídicas	10.295,22	0,00	0,00	10.295,22
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.328.306,12	0,00	30.153,39	4.298.152,73
1.2.1.1.02.04.001	Juros de mora	3.202.129,46	0,00	11.963,44	3.190.166,02
1.2.1.1.02.04.002	Multas	132.223,75	0,00	987,97	131.235,78
1.2.1.1.02.04.003	Atualização monetária	993.952,91	0,00	17.201,98	976.750,93
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-6.015.960,11	0,00	0,00	-6.015.960,11
1.2.1.1.02.05.001	Provisão para perdas (-)	-6.015.960,11	0,00	0,00	-6.015.960,11
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.234.375,50	604.813,00	72.388,45	12.766.800,05
1.2.2.2	IMOBILIZADO	12.234.375,50	604.813,00	72.388,45	12.766.800,05
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.125.371,52	604.813,00	0,00	1.730.184,52
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.125.371,52	604.813,00	0,00	1.730.184,52
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	178.355,19	0,00	0,00	178.355,19
1.2.2.2.01.01.004	Utensílios de copa e cozinha	27.041,50	635,00	0,00	27.676,50
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	229.670,00	580.000,00	0,00	809.670,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de processamento de dados	301.598,09	24.178,00	0,00	325.776,09
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	12.233.824,33	0,00	0,00	12.233.824,33
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	12.233.824,33	0,00	0,00	12.233.824,33
1.2.2.2.02.01.001	Sede	3.153.340,00	0,00	0,00	3.153.340,00
1.2.2.2.02.01.002	Subsedes (delegacias)	630.484,33	0,00	0,00	630.484,33
1.2.2.2.02.01.005	Edifício sede	3.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.124.820,35	0,00	72.388,45	-1.197.208,80
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-458.819,53	0,00	38.334,04	-497.153,57
1.2.2.2.03.01.001	Móveis e utensílios de escritório	-180.823,60	0,00	7.221,98	-188.045,58
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas e equipamentos	-30.279,47	0,00	3.278,13	-33.557,60

Adilson

Adilson

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	-7.950,85	0,00	505,65	-8.456,50
1.2.2.2.03.01.005	Veículos	-50.642,08	0,00	19.035,12	-69.677,20
1.2.2.2.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	-189.123,53	0,00	8.293,16	-197.416,69
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-)	-666.000,82	0,00	34.054,41	-700.055,23
1.2.2.2.03.02.001	Sede	-558.353,82	0,00	28.380,06	-586.733,88
1.2.2.2.03.02.002	Subsedes	-107.647,00	0,00	5.674,35	-113.321,35
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.835.876,44	3.079.326,35	3.161.237,27	23.917.787,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	691.096,01	3.079.305,07	3.161.215,99	773.006,93
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	68.124,45	649.745,52	639.572,36	57.951,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.070,61	498.061,15	484.990,54	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	13.070,61	498.061,15	484.990,54	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	13.070,61	498.061,15	484.990,54	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Salários e ordenados	0,00	461.958,18	461.958,18	0,00
2.1.1.1.01.01.002	Férias + 1/3	13.070,61	25.643,84	12.573,23	0,00
2.1.1.1.01.01.004	Abono pecuniário de férias	0,00	10.459,13	10.459,13	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.053,84	151.684,37	154.581,82	57.951,29
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.053,84	151.684,37	154.581,82	57.951,29
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.053,84	151.684,37	154.581,82	57.951,29
2.1.1.2.01.01.001	Inss	34.792,16	102.419,99	108.571,44	40.943,61
2.1.1.2.01.01.002	Fgts	17.393,35	43.380,29	41.104,87	15.117,93
2.1.1.2.01.01.003	Pis a recolher	2.868,33	5.884,09	4.905,51	1.889,75
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.571,05	1.531.369,19	1.560.965,39	111.167,25
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.571,05	1.531.369,19	1.560.965,39	111.167,25
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.502,37	44.520,56	80.597,28	50.579,09
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.502,37	44.520,56	80.597,28	50.579,09
2.1.2.1.01.01.001	Irrf a recolher	52,20	156,60	104,40	0,00
2.1.2.1.01.01.002	Iss a recolher	2.137,50	5.512,12	5.430,44	2.055,82
2.1.2.1.01.01.003	Irrf/cofins/csll/pis a recolher	8.088,93	25.867,13	61.559,40	43.781,20
2.1.2.1.01.01.004	Inss a recolher	4.223,74	12.984,71	13.503,04	4.742,07
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.702,87	108.088,93	102.452,01	43.065,95
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.702,87	108.088,93	102.452,01	43.065,95
2.1.2.1.02.01.001	Inss	9.056,55	31.999,95	39.303,23	16.359,83







Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.002	Irrf	39.646,32	76.088,98	63.148,78	26.706,12
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.365,81	1.295.920,36	1.295.076,76	17.522,21
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	704.962,72	704.962,72	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Hfi tec electronica ltda	0,00	13.197,00	13.197,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Transfacil - consorcio op. transporte coletivo passagens onibus bh	0,00	2.763,76	2.763,76	0,00
2.1.2.1.03.01.010	Pbhi prefeitura municipal de belo horizonte	0,00	5.679,72	5.679,72	0,00
2.1.2.1.03.01.012	Consortio otimo de bilhetagem electronica	0,00	7.588,33	7.588,33	0,00
2.1.2.1.03.01.034	Funcionários - reembolso	0,00	562,71	562,71	0,00
2.1.2.1.03.01.044	Ana maria de oliveira tavares - me	0,00	3.058,40	3.058,40	0,00
2.1.2.1.03.01.248	Ifood beneficios e serviços ltda	0,00	75.496,29	75.496,29	0,00
2.1.2.1.03.01.255	Andre vinicius mariano de souza	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
2.1.2.1.03.01.256	Juntos abpp comercio e serviços ltda	0,00	635,00	635,00	0,00
2.1.2.1.03.01.257	Janine machado dapieve	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00
2.1.2.1.05.01.258	Aey comercio ltda	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.2.1.03.01.259	Agiliza distribuidora ltda	0,00	1.356,96	1.356,96	0,00
2.1.2.1.03.01.261	Marcio Brito de Barros	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.03.01.262	Digital home ltda	0,00	548,75	548,75	0,00
2.1.2.1.03.01.263	Pedro henrique osmane souza oliveira	0,00	554,80	554,80	0,00
2.1.2.1.03.01.264	Euro truck implementos rodoviarios ltda	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.365,81	590.957,64	590.114,04	17.522,21
2.1.2.1.03.02.001	Pessoa fisica - prestadores de serviços	0,00	1.823,04	1.823,04	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Caixa economica federal	0,00	20.947,18	20.947,18	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Condominio edificio bradesco	0,00	20.255,35	20.255,35	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Studio ti - studios tecnologia da informaçao ltda	4.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
2.1.2.1.03.02.012	Iel - instituto euvaldo lodi	342,92	1.446,78	1.643,12	539,26
2.1.2.1.03.02.013	Estagiários - iel	2.147,50	9.241,37	8.847,66	1.753,79
2.1.2.1.03.02.014	Empresa brasileira de correios e telegrafos	0,00	26.084,22	26.084,22	0,00
2.1.2.1.03.02.021	Conselheiros - reembolso	0,00	4.689,71	4.689,71	0,00
2.1.2.1.03.02.028	Pr - imprensa nacional - d.o.u.	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Funcionários - reembolso	0,00	1.498,78	1.498,78	0,00
2.1.2.1.03.02.049	Berlim comunicacão ltda - me	0,00	20.974,65	20.974,65	0,00
2.1.2.1.03.02.054	Sul america companhia de seguro saúde	0,00	121.153,50	121.153,50	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.066	Sul america odontologico s.a.	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.2.1.03.02.071	Colaboradores - biólogos	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Joao domingos nogueira	1.327,77	5.889,52	4.561,75	0,00
2.1.2.1.03.02.078	Alldata tecnologia em informatica ltda	0,00	1.605,15	1.605,15	0,00
2.1.2.1.03.02.090	Universal serviços reprograficos universal ltda	0,00	0,16	0,16	0,00
2.1.2.1.03.02.103	Ticket serviços s/a	0,00	3.656,88	3.656,88	0,00
2.1.2.1.03.02.153	Condominio do edificio galeria 87	0,00	3.715,49	4.883,87	1.168,38
2.1.2.1.03.02.173	Fundacao cdl-bh pro-crianca	2.261,43	7.261,71	7.274,97	2.274,69
2.1.2.1.03.02.203	Condominio do ed corpor le quartier hotel & bureau	0,00	3.801,63	3.801,63	0,00
2.1.2.1.03.02.272	Locaweb serviços de internet s.a.	0,00	4.551,70	4.551,70	0,00
2.1.2.1.03.02.273	Rea gestão e serviços de conservação e limpeza ltda	496,08	992,16	496,08	0,00
2.1.2.1.03.02.277	Estagiários sede	2.147,50	6.973,25	6.973,25	2.147,50
2.1.2.1.03.02.324	Sasaki system comércio e serviços ltda me	697,75	2.118,60	2.048,85	628,00
2.1.2.1.03.02.328	Axa seguros s/a	0,00	1.507,75	1.507,75	0,00
2.1.2.1.03.02.332	Getnet adquirencia e serviços para meios de pagamento s.a.	0,00	15.875,01	15.875,01	0,00
2.1.2.1.03.02.335	Fattoria web consultoria e desenvolvimento em informática ltda	0,00	39.639,45	39.639,45	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	943,59	943,59	0,00
2.1.2.1.03.02.363	Ozilene macedo da silva 03292284392	560,00	1.680,00	1.680,00	560,00
2.1.2.1.03.02.367	G pereira terceirização e serviços de conservação	0,00	48.645,81	48.645,81	0,00
2.1.2.1.03.02.371	Associação mineira de municípios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.374	Imobiliária vilaça e silvestre ltda	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00
2.1.2.1.03.02.377	Clara cloud services tecnologia da informação ltda	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
2.1.2.1.03.02.379	P & I empreendimentos imobiliários ltda	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
2.1.2.1.03.02.381	Ocp exames ocupacionais ltda	0,00	428,00	428,00	0,00
2.1.2.1.03.02.382	Centro comercial santa maria mall	0,00	1.540,63	1.540,63	0,00
2.1.2.1.03.02.383	Alfa e ômega serviços terceirizados e eventos ltda	0,00	16.111,31	16.111,31	0,00
2.1.2.1.03.02.386	Fenix assessoria & gestão empresarial ltda	0,00	11.756,94	11.756,94	0,00
2.1.2.1.03.02.393	Rejane de almeida amorim correa	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.402	Quantica tecnologia de informações ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.403	Alvo solucoes em telefonia ltda	0,00	734,68	734,68	0,00
2.1.2.1.03.02.406	Plim telecomunicações ltda	79,99	239,97	239,97	79,99

Handwritten signatures and stamps:
 - A circular stamp: "UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CONSELHO REGIONAL DE BIÓLOGOS" with the number "31" in the center.
 - A handwritten signature "Luz" in blue ink.
 - A handwritten signature "Luz" in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.408	Embrasp - empresa brasileira de serviços gerais ltda	2.204,87	11.289,21	11.454,94	2.370,60
2.1.2.1.03.02.410	João alves trindade	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.413	Secretaria de estado de fazenda de mg	0,00	78,72	78,72	0,00
2.1.2.1.03.02.415	Mastec cartuchos e toner de m. claros ltda	100,00	400,00	300,00	0,00
2.1.2.1.03.02.417	Krispel papelaria ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.1.03.02.421	Vono tecnologia ltda	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
2.1.2.1.03.02.427	Boa safra turismo eireli	0,00	12.597,98	12.597,98	0,00
2.1.2.1.03.02.431	Elevadores otis ltda	0,00	7.908,68	7.908,68	0,00
2.1.2.1.03.02.432	Silp - soluções integradas licitações publicas ltda	0,00	7.453,00	7.453,00	0,00
2.1.2.1.03.02.433	Elo administração & terceirização ltda	0,00	34.290,02	34.290,02	0,00
2.1.2.1.03.02.434	Multifluxo comercio de materiais de isolamento ltda	0,00	999,95	999,95	0,00
2.1.2.1.03.02.435	Experts informática ltda	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2.1.2.1.03.02.436	Ass dos profissionais e estudantes de biologia do norte de minas - abio	0,00	37.611,00	37.611,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	82.839,34	82.839,34	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	11.552,99	11.552,99	0,00
2.1.2.1.04.01.001	Diárias funcionários	0,00	11.552,99	11.552,99	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	17.233,56	17.233,56	0,00
2.1.2.1.04.02.001	Diárias conselheiros	0,00	17.233,56	17.233,56	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	7.425,78	7.425,78	0,00
2.1.2.1.04.03.001	Diárias colaboradores	0,00	7.425,78	7.425,78	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.014	Marcia faria e silva	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.015	Atenagoras café carvalhais junior	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.016	Aneliza de almeida miranda melo	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.017	Sara romana dias dionizio	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	41.127,01	41.127,01	0,00
2.1.2.1.04.07.001	Gratificação auxílio representação	0,00	34.738,35	34.738,35	0,00
2.1.2.1.04.07.003	Jeton	0,00	6.388,66	6.388,66	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	87.940,07	763.849,89	861.611,28	185.701,46
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	665,40	21.233,52	21.245,25	677,13
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	665,40	21.233,52	21.245,25	677,13





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	665,40	21.233,52	21.245,25	677,13
2.1.3.1.01.01.001	Telefonia	665,40	5.060,72	5.072,45	677,13
2.1.3.1.01.01.002	Energia elétrica	0,00	15.262,10	15.262,10	0,00
2.1.3.1.01.01.003	Cia de águas e esgoto de	0,00	910,70	910,70	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	87.274,67	742.616,37	840.366,03	185.024,33
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	87.274,67	742.616,37	840.366,03	185.024,33
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	87.274,67	742.616,37	840.366,03	185.024,33
2.1.3.2.01.01.001	Cota parte	87.274,67	742.616,37	840.366,03	185.024,33
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	449.920,44	134.340,47	99.066,96	414.646,93
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.405,00	22.715,51	99.066,96	286.756,45
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.405,00	22.715,51	99.066,96	286.756,45
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	210.405,00	22.715,51	46.178,50	233.867,99
2.1.4.1.01.01.001	Férias	158.276,09	12.573,23	33.607,40	179.310,26
2.1.4.1.01.01.002	Encargos sociais sobre férias	52.128,91	10.142,28	12.571,10	54.557,73
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.888,46	52.888,46
2.1.4.1.01.02.001	13º salário	0,00	0,00	40.527,68	40.527,68
2.1.4.1.01.02.002	Encargos sociais sobre 13º salário	0,00	0,00	12.360,78	12.360,78
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	239.515,44	111.624,96	0,00	127.890,48
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	239.515,44	111.624,96	0,00	127.890,48
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	239.515,44	111.624,96	0,00	127.890,48
2.1.4.2.01.01.001	Provisão cota parte cfbio	239.515,44	111.624,96	0,00	127.890,48
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	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 aquisição e serviços para meios de pagamento s.a.	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.020.301,32	21,28	21,28	1.020.301,32
2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21,28	21,28	0,00
2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21,28	21,28	0,00
2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21,28	21,28	0,00
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	21,28	21,28	0,00
2.2.2.1.01.01.010	Processos judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
2.2.3	PROVISÕES	1.020.301,32	0,00	0,00	1.020.301,32

Handwritten signatures and initials.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.2.3.1	PROVISÕES	1.020.301,32	0,00	0,00	1.020.301,32
2.2.3.1.01	PROVISÕES	1.020.301,32	0,00	0,00	1.020.301,32
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	1.012.974,76	0,00	0,00	1.012.974,76
2.2.3.1.01.02.001	Provisão cota parte cfbio	1.012.974,76	0,00	0,00	1.012.974,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.124.479,11	0,00	0,00	22.124.479,11
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.124.479,11	0,00	0,00	22.124.479,11
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.124.479,11	0,00	0,00	22.124.479,11
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.124.479,11	0,00	0,00	22.124.479,11
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	22.124.479,11	0,00	0,00	22.124.479,11
2.3.1.1.01.01.002	De exercícios anteriores	22.124.479,11	0,00	0,00	22.124.479,11
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.295.872,91	0,00	3.295.872,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.678,94	0,00	919.678,94
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.678,94	0,00	919.678,94
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.678,94	0,00	919.678,94
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.678,94	0,00	919.678,94
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.678,94	0,00	919.678,94
3.1.1.1.01.01.001	Remuneração a pessoal	0,00	545.487,48	0,00	545.487,48
3.1.1.1.01.01.002	Encargos patronais	0,00	169.371,42	0,00	169.371,42
3.1.1.1.01.01.003	Benefícios a pessoal	0,00	204.820,04	0,00	204.820,04
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91
3.2.1.1.01.01.001	Benefícios assistenciais	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	599.450,08	0,00	599.450,08
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	599.450,08	0,00	599.450,08
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	599.450,08	0,00	599.450,08
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	599.450,08	0,00	599.450,08
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	599.450,08	0,00	599.450,08
3.3.1.1.01.01.001	Material de consumo	0,00	10.950,31	0,00	10.950,31



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.002	Serviços	0,00	516.111,32	0,00	516.111,32
3.3.1.1.01.01.003	Depreciação e amortização	0,00	72.388,45	0,00	72.388,45
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1.031.723,74	0,00	1.031.723,74
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	1.031.723,74	0,00	1.031.723,74
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	1.031.723,74	0,00	1.031.723,74
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	1.031.723,74	0,00	1.031.723,74
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	1.031.723,74	0,00	1.031.723,74
3.4.1.1.01.01.002	Serviços bancários	0,00	36.822,19	0,00	36.822,19
3.4.1.1.01.01.004	Descontos concedidos	0,00	994.901,55	0,00	994.901,55
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	735.092,11	0,00	735.092,11
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	735.092,11	0,00	735.092,11
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	735.092,11	0,00	735.092,11
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	735.092,11	0,00	735.092,11
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	735.092,11	0,00	735.092,11
3.6.1.1.01.01.001	Tributos	0,00	6.351,04	0,00	6.351,04
3.6.1.1.01.01.002	Contribuições coita parte	0,00	728.741,07	0,00	728.741,07
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13
3.9.1.1.01.01.009	Demais variações diminutivas	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.248,11	9.034.010,17	9.031.762,06
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.107.979,50	8.107.979,50
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.107.979,50	8.107.979,50
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.107.979,50	8.107.979,50
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.107.979,50	8.107.979,50
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.107.979,50	8.107.979,50
4.1.1.1.01.01.001	Anuidades	0,00	0,00	8.107.979,50	8.107.979,50
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.248,11	755.392,71	753.144,60
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.248,11	755.392,71	753.144,60



Vianna
Walter
Stacy

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.248,11	753.392,71	753.144,60
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.248,11	753.392,71	753.144,60
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.248,11	753.392,71	753.144,60
4.2.1.1.01.01.001	Exploração de bens	0,00	0,00	646.454,54	646.454,54
4.2.1.1.01.01.002	Exploração de serviços	0,00	2.248,11	108.938,17	106.690,06
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
4.3.1.1.01.01.004	Rémuneração de dep. bancários e aplicações financ.	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
4.9.1.1.01.01.003	Indenizações e restituições	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.2.1.1.01.01.001	Previsão inicial	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
5.3.1.1.01.01.001	Crédito inicial	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00



Mina

lobat

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.3.1.1.02.01.001	Crédito inicial	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.1.1.02.02.001	Superávit financeiro	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	15.721.312,84	37.221.312,84	21.500.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.656.873,49	15.406.873,49	10.750.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	4.650.973,57	9.305.899,92	4.654.926,35
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.683.130,31	6.083.651,81	2.400.521,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	3.683.130,31	6.083.651,81	2.400.521,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.683.130,31	6.083.651,81	2.400.521,50
6.2.1.1.01.01.001	Anuidades p. físicas	0,00	3.437.275,50	5.602.683,31	2.165.407,81
6.2.1.1.01.01.002	Anuidades p. jurídicas	0,00	245.854,81	480.968,50	235.113,69
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	755.392,71	2.056.248,11	1.300.855,40
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	17.042,00	114.000,00	96.958,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.042,00	114.000,00	96.958,00
6.2.1.2.01.01.001	Aluguéis	0,00	17.042,00	114.000,00	96.958,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	738.350,71	1.942.248,11	1.203.897,40
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	28.166,91	130.000,00	101.833,09
6.2.1.2.02.01.001	Inscrições p. físicas	0,00	19.989,21	100.000,00	80.010,79
6.2.1.2.02.01.002	Inscrições p. jurídicas	0,00	8.177,70	30.000,00	21.822,30
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	15.522,09	50.236,65	34.714,56
6.2.1.2.02.02.001	Carteiras p. físicas	0,00	15.522,09	50.236,65	34.714,56
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	35.324,93	61.152,70	25.827,77
6.2.1.2.02.03.002	Certificados p. jurídicas	0,00	35.324,93	61.152,70	25.827,77
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	629.412,54	1.620.138,85	990.726,31
6.2.1.2.02.05.001	Rendas de art	0,00	629.412,54	1.620.138,85	990.726,31
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	29.924,24	80.719,91	50.795,67
6.2.1.2.02.06.001	Renda outros serviços	0,00	29.924,24	80.719,91	50.795,67
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	172.907,55	818.000,00	645.092,45
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	11.963,44	50.000,00	38.036,56
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.963,44	50.000,00	38.036,56
6.2.1.3.02.01.001	Juros de mora p. físicas	0,00	11.432,13	40.000,00	28.567,87



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saído Atual
6.2.1.3.02.01.002	Juros de mora p. jurídicas	0,00	531,31	10.000,00	9.468,69
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.201,98	72.000,00	54.798,02
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.201,98	70.000,00	52.798,02
6.2.1.3.03.01.001	Atualização monetária pf	0,00	16.473,38	60.000,00	43.526,62
6.2.1.3.03.01.002	Atualização monetária pj	0,00	728,60	10.000,00	9.271,40
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.03.03.001	Atualização monetária s/ multas de infrações pf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.002	Atualização monetária s/ multas de infrações pj	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	987,97	6.000,00	5.012,03
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	987,97	6.000,00	5.012,03
6.2.1.3.04.01.001	Multas sobre anuidades pf	0,00	958,58	5.000,00	4.041,42
6.2.1.3.04.01.002	Multas sobre anuidades pj	0,00	29,39	1.000,00	970,61
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	142.754,16	690.000,00	547.245,84
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	142.754,16	690.000,00	547.245,84
6.2.1.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	124.296,47	620.000,00	495.703,53
6.2.1.3.05.01.003	Previdência	0,00	18.457,69	70.000,00	51.542,31
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	39.543,00	48.000,00	8.457,00
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	11.659,20	46.000,00	34.340,80
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	10.491,56	40.000,00	29.508,44
6.2.1.9.01.01.001	Multas por ausência às eleições p. físicas	0,00	10.491,56	40.000,00	29.508,44
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.167,64	6.000,00	4.832,36
6.2.1.9.01.02.001	Multas de infrações p. físicas	0,00	1.167,64	3.000,00	1.832,36
6.2.1.9.01.02.002	Multas de infrações p. jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.883,80	2.000,00	-25.883,80
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.883,80	2.000,00	-25.883,80
6.2.1.9.02.01.002	Restituições	0,00	27.883,80	2.000,00	-25.883,80
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00



Mina

Luiz

guy

Siscat

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
6.2.2.9.09.01.001	Superávit financeiro de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	5.899,92	4.650.973,57	4.645.073,65
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.651,81	3.683.130,31	3.679.478,50
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	3.651,81	3.683.130,31	3.679.478,50
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.651,81	3.683.130,31	3.679.478,50
6.2.3.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	0,00	2.683,31	3.437.275,50	3.434.592,19
6.2.3.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	0,00	968,50	245.854,81	244.886,31
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.248,11	755.392,71	753.144,60
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.042,00	17.042,00
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	17.042,00	17.042,00
6.2.3.2.01.01.001	Aluguéis	0,00	0,00	17.042,00	17.042,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.248,11	738.350,71	736.102,60
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	28.166,91	28.166,91
6.2.3.2.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	19.989,21	19.989,21
6.2.3.2.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	8.177,70	8.177,70
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	236,65	15.522,09	15.285,44
6.2.3.2.02.02.001	Pessoas físicas	0,00	236,65	15.522,09	15.285,44
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	1.152,70	35.324,93	34.172,23
6.2.3.2.02.03.002	Pessoas jurídicas	0,00	1.152,70	35.324,93	34.172,23
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	138,85	629.412,54	629.273,69
6.2.3.2.02.05.001	Rendas de art	0,00	138,85	629.412,54	629.273,69
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	719,91	29.924,24	29.204,33
6.2.3.2.02.06.001	Rendas de outros serviços	0,00	719,91	29.924,24	29.204,33
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.907,55	172.907,55
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.963,44	11.963,44
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.963,44	11.963,44
6.2.3.3.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	11.432,13	11.432,13
6.2.3.3.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	531,31	531,31
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	17.201,98	17.201,98
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.201,98	17.201,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	16.473,38	16.473,38
6.2.3.3.03.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	728,60	728,60
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	987,97	987,97
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	987,97	987,97
6.2.3.3.04.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	958,58	958,58
6.2.3.3.04.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	29,39	29,39
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	142.754,16	142.754,16
6.2.3.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	0,00	124.296,47	124.296,47
6.2.3.3.05.01.003	Poupança	0,00	0,00	18.457,69	18.457,69
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.543,00	39.543,00
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	11.659,20	11.659,20
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	10.491,56	10.491,56
6.2.3.9.01.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	10.491,56	10.491,56
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64
6.2.3.9.01.02.001	Multas de infrações pf	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
6.2.3.9.02.01.002	Restituições	0,00	0,00	27.883,80	27.883,80
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.064.439,35	21.814.439,35	10.750.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.548.459,17	9.184.000,00	1.635.540,83
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	Salários	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	Férias + 1/3	0,00	253.000,00	253.000,00	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	862.000,00	862.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00

Almeida

Lucas

guy



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	734.000,00	734.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.466.365,70	3.011.800,00	1.545.434,30
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.817,30	200.000,00	134.182,70
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.717,30	168.000,00	117.282,70
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	3.441,71	20.000,00	16.558,29
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	Publicações técnicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.004	Carteiras de identificação profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, flâmulas e placas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.3.1.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais elétricos e de telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	Unif. mes, tecidos e aviamentos	0,00	3.058,40	10.000,00	6.941,60
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	1.502,39	14.000,00	12.497,61
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	5.160,00	12.000,00	6.840,00
6.3.1.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	554,80	4.000,00	3.445,20
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	18.000,00	20.000,00	2.000,00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.100,00	28.000,00	12.900,00
6.3.1.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	10.100,00	18.000,00	7.900,00
6.3.1.3.01.02.002	Peças e acessórios	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.09.001	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.400.548,40	2.811.800,00	1.411.251,60
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.292.611,08	2.188.000,00	895.388,92
6.3.1.3.02.01.001	Serviço de auditoria e pericia	0,00	4.159,00	10.000,00	5.841,00
6.3.1.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	212.908,00	215.000,00	2.092,00
6.3.1.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	63.814,40	100.000,00	36.185,60
6.3.1.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	4.668,00	5.000,00	332,00
6.3.1.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	3.928,00	10.000,00	6.072,00
6.3.1.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profis.	0,00	7.453,00	30.000,00	22.547,00
6.3.1.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	7.480,00	10.000,00	2.520,00
6.3.1.3.02.01.013	Estagios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017	Serviços fotográficos e vídeos	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.019	Serviço de produções jornalísticas e comunicação integrada	0,00	27.000,00	40.000,00	13.000,00
6.3.1.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	1.507,75	10.000,00	8.492,25
6.3.1.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	11.699,95	20.000,00	8.300,05
6.3.1.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.028	Condomínios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	10.234,68	20.000,00	9.765,32
6.3.1.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	23.950,76	50.000,00	26.049,24
6.3.1.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	24.600,00	40.000,00	15.400,00
6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	36.796,38	40.000,00	3.203,62
6.3.1.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	6.300,16	12.000,00	5.699,84
6.3.1.3.02.01.045	Cópias e microfilmagem de documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	Encadernação de documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.048	Exposições, congressos, conferências e eventos	0,00	61.611,00	700.000,00	638.389,00
6.3.1.3.02.01.049	Festividades e homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	46.127,01	185.000,00	138.872,99
6.3.1.3.02.02.001	Auxílio de representação	0,00	39.738,35	123.000,00	83.261,65
6.3.1.3.02.02.002	Auxílio de representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02.003	Jeton	0,00	6.388,66	60.000,00	53.611,34
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	39.212,33	231.000,00	191.787,67
6.3.1.3.02.03.001	Funcionários - diárias	0,00	14.552,99	63.000,00	48.447,01
6.3.1.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	17.233,56	153.000,00	135.766,44
6.3.1.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	7.425,78	15.000,00	7.574,22
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	17.597,98	165.000,00	147.402,02
6.3.1.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	8.372,08	65.000,00	56.627,92
6.3.1.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	9.225,90	90.000,00	80.774,10
6.3.1.3.02.04.003	Colaboradores passagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	42.800,00	37.800,00
6.3.1.3.02.06.001	Auxílio deslocamento	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3.02.06.003	Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.06.005	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	80.179,30	81.000,00	820,70
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	80.179,30	81.000,00	820,70
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.179,30	81.000,00	820,70
6.3.1.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	179,30	1.000,00	820,70
6.3.1.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.659.551,04	1.683.200,00	23.648,96
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.659.551,04	1.683.200,00	23.648,96
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	6.351,04	30.000,00	23.648,96



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	6.329,76	20.000,00	13.670,24
6.3.1.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	21,28	10.000,00	9.978,72
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.653.200,00	1.653.200,00	0,00
6.3.1.6.01.02.001	Cota parte	0,00	1.653.200,00	1.653.200,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.363,13	80.000,00	65.636,87
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.363,13	80.000,00	65.636,87
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.363,13	80.000,00	65.636,87
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	8.863,13	40.000,00	31.136,87
6.3.1.9.01.01.004	Despesas mitidas de pronto pagamento	0,00	5.500,00	30.000,00	24.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	604.813,00	1.750.000,00	1.145.187,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	604.813,00	1.750.000,00	1.145.187,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
6.3.2.1.01.01.002	Reformas	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	604.813,00	800.000,00	195.187,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	604.813,00	800.000,00	195.187,00
6.3.2.1.03.01.001	Móveis e utensílios de escritórios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.2.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	635,00	10.000,00	9.365,00
6.3.2.1.03.01.005	Veículos	0,00	580.000,00	600.000,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	24.178,00	50.000,00	25.822,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.306.105,30	7.404.708,05	5.098.602,75
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	843.327,49	4.323.000,00	3.479.672,51
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	843.327,49	4.323.000,00	3.479.672,51
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	483.925,63	2.727.000,00	2.243.074,37
6.3.3.1.01.01.001	Salários	0,00	446.062,72	2.168.000,00	1.721.937,28
6.3.3.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	14.850,55	66.000,00	51.169,45
6.3.3.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6.3.3.1.01.01.005	Férias	0,00	12.573,23	253.000,00	240.426,77
6.3.3.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	10.459,13	60.000,00	49.540,87
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.581,82	862.000,00	707.418,18
6.3.3.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	108.571,44	602.000,00	493.428,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	Fgts	0,00	41.104,87	231.000,00	189.895,13
6.3.3.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	4.905,51	29.000,00	24.094,49
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	204.820,04	734.000,00	529.179,96
6.3.3.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	5.075,62	26.000,00	20.924,38
6.3.3.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	74.801,50	316.000,00	241.198,50
6.3.3.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	119.997,78	366.000,00	246.002,22
6.3.3.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	1.873,26	14.000,00	12.126,74
6.3.3.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	3.071,88	12.000,00	8.928,12
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	5.000,00	3.935,09
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	5.000,00	3.935,09
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.064,91	5.000,00	3.935,09
6.3.3.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	1.064,91	5.000,00	3.935,09
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	563.810,51	1.322.365,70	758.555,19
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.158,91	13.817,30	5.658,39
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.058,91	13.717,30	5.658,39
6.3.3.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	2.505,71	3.441,71	936,00
6.3.3.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.058,40	3.058,40	0,00
6.3.3.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	670,00	-1.502,39	832,39
6.3.3.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	1.270,00	5.160,00	3.890,00
6.3.3.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	554,80	554,80	0,00
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.3.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	555.651,60	1.308.548,40	752.896,80
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	465.314,28	1.213.611,08	748.296,80
6.3.3.3.02.01.001	Serviço de auditoria e pericia	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00
6.3.3.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	55.644,60	212.908,00	157.263,40
6.3.3.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	16.023,81	63.814,40	47.790,59
6.3.3.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	1.167,00	4.668,00	3.501,00
6.3.3.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	1.371,59	3.928,00	2.556,41
6.3.3.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profiss.	0,00	7.453,00	7.453,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	1.643,12	7.480,00	5.836,88
6.3.3.3.02.01.013	Estagios	0,00	15.820,91	60.000,00	44.179,09
6.3.3.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	7.274,97	24.000,00	16.725,03





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	1.245,44	15.000,00	13.754,56
6.3.3.3.02.01.019	Serviço de produções jornalísticas	0,00	20.974,65	24.000,00	3.025,35
6.3.3.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	110.009,61	321.000,00	210.990,39
6.3.3.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	1.507,75	1.507,75	0,00
6.3.3.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	3.348,80	11.699,95	8.351,15
6.3.3.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	19.476,43	70.000,00	50.523,57
6.3.3.3.02.01.028	Condomínios	0,00	30.481,48	80.000,00	49.518,52
6.3.3.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	2.634,68	10.234,68	7.600,00
6.3.3.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	8.133,40	23.950,76	15.817,36
6.3.3.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	15.262,10	40.000,00	24.737,90
6.3.3.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	910,70	4.500,00	3.589,30
6.3.3.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	66.084,22	100.000,00	33.915,78
6.3.3.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	5.072,45	24.600,00	19.527,55
6.3.3.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	11.862,41	36.796,38	24.933,97
6.3.3.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	300,16	300,16	0,00
6.3.3.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	61.611,00	61.611,00	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	41.127,01	41.127,01	0,00
6.3.3.3.02.02.001	Conselheiros - auxílio de representação	0,00	34.738,35	34.738,35	0,00
6.3.3.3.02.02.003	Jeton	0,00	6.388,66	6.388,66	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	36.212,33	36.212,33	0,00
6.3.3.3.02.03.001	Funcionários diárias	0,00	11.552,99	11.552,99	0,00
6.3.3.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	17.233,56	17.233,56	0,00
6.3.3.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	7.425,78	7.425,78	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	12.597,98	12.597,98	0,00
6.3.3.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	3.372,08	3.372,08	0,00
6.3.3.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	9.225,90	9.225,90	0,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00
6.3.3.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	36.822,19	80.179,30	43.357,11
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	36.822,19	80.179,30	43.357,11
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.822,19	80.179,30	43.357,11
6.3.3.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	179,30	179,30	0,00
6.3.3.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	36.642,89	80.000,00	43.357,11



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	846.717,07	1.659.551,04	812.833,97
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	846.717,07	1.659.551,04	812.833,97
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	6.351,04	6.351,04	0,00
6.3.3.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	6.329,76	6.329,76	0,00
6.3.3.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	840.366,03	1.653.200,00	812.833,97
6.3.3.6.01.02.001	Cota parte	0,00	840.366,03	1.653.200,00	812.833,97
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.363,13	14.612,01	248,88
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.363,13	14.612,01	248,88
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.363,13	14.612,01	248,88
6.3.3.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	8.863,13	8.863,13	0,00
6.3.3.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	5.500,00	5.748,88	248,88
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	604.813,00	604.813,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	604.813,00	604.813,00	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	604.813,00	604.813,00	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	604.813,00	604.813,00	0,00
6.3.4.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	635,00	635,00	0,00
6.3.4.1.03.01.005	Veículos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	24.178,00	24.178,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	248,88	2.266.105,30	2.265.856,42
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	843.327,49	843.327,49
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	843.327,49	843.327,49
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	483.925,63	483.925,63
6.3.5.1.01.01.001	Salários	0,00	0,00	446.062,72	446.062,72
6.3.5.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	14.830,55	14.830,55
6.3.5.1.01.01.005	Férias	0,00	0,00	12.573,23	12.573,23
6.3.5.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	0,00	10.459,13	10.459,13
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	154.581,82	154.581,82
6.3.5.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	0,00	108.571,44	108.571,44
6.3.5.1.01.02.002	Fgts	0,00	0,00	41.104,87	41.104,87
6.3.5.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	0,00	4.905,51	4.905,51
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	204.820,04	204.820,04
6.3.5.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	0,00	5.075,62	5.075,62



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Siscat

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.002	Programa de alimentação do trabalhador - pat	0,00	0,00	74.801,50	74.801,50
6.3.5.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	0,00	119.997,78	119.997,78
6.3.5.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	0,00	1.873,26	1.873,26
6.3.5.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	0,00	3.071,88	3.071,88
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91
6.3.5.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	523.810,51	523.810,51
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.158,91	8.158,91
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.058,91	8.058,91
6.3.5.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	0,00	2.505,71	2.505,71
6.3.5.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	3.058,40	3.058,40
6.3.5.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	670,00	670,00
6.3.5.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
6.3.5.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	0,00	554,80	554,80
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.5.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	515.651,60	515.651,60
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	425.314,28	425.314,28
6.3.5.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	0,00	55.644,60	55.644,60
6.3.5.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	0,00	16.023,81	16.023,81
6.3.5.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00
6.3.5.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59
6.3.5.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profiss.	0,00	0,00	7.453,00	7.453,00
6.3.5.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	0,00	1.643,12	1.643,12
6.3.5.3.02.01.013	Estágios	0,00	0,00	15.820,91	15.820,91
6.3.5.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	0,00	7.274,97	7.274,97
6.3.5.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44
6.3.5.3.02.01.019	Serviço de produções jornalísticas	0,00	0,00	20.974,65	20.974,65
6.3.5.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	0,00	110.009,61	110.009,61
6.3.5.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	0,00	1.507,75	1.507,75
6.3.5.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	0,00	3.348,80	3.348,80



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	19.476,43	19.476,43
6.3.5.3.02.01.028	Condomínios	0,00	0,00	30.481,48	30.481,48
6.3.5.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	0,00	2.634,68	2.634,68
6.3.5.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	0,00	8.133,40	8.133,40
6.3.5.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	15.262,10	15.262,10
6.3.5.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	910,70	910,70
6.3.5.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	0,00	26.084,22	26.084,22
6.3.5.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	5.072,45	5.072,45
6.3.5.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	0,00	11.862,41	11.862,41
6.3.5.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	0,00	300,16	300,16
6.3.5.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	0,00	61.611,00	61.611,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	41.127,01	41.127,01
6.3.5.3.02.02.001	Conselheiro - auxílio de representação	0,00	0,00	34.738,35	34.738,35
6.3.5.3.02.02.003	Jeton	0,00	0,00	6.388,66	6.388,66
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	36.212,33	36.212,33
6.3.5.3.02.03.001	Diárias - funcionários	0,00	0,00	11.552,99	11.552,99
6.3.5.3.02.03.002	Diárias - conselheiros	0,00	0,00	17.233,56	17.233,56
6.3.5.3.02.03.003	Diárias - colaboradores	0,00	0,00	7.425,78	7.425,78
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	12.597,98	12.597,98
6.3.5.3.02.04.001	Passagens - funcionários	0,00	0,00	3.372,08	3.372,08
6.3.5.3.02.04.002	Passagens - conselheiros	0,00	0,00	9.225,90	9.225,90
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.822,19	36.822,19
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.822,19	36.822,19
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.822,19	36.822,19
6.3.5.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	0,00	179,30	179,30
6.3.5.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	0,00	36.642,89	36.642,89
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	846.717,07	846.717,07
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	846.717,07	846.717,07
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	6.351,04	6.351,04
6.3.5.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	0,00	6.329,76	6.329,76
6.3.5.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	0,00	21,28	21,28



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	840.366,03	840.366,03
6.3.5.6.01.02.001	Cota parte	0,00	0,00	840.366,03	840.366,03
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248,88	14.363,13	14.114,25
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248,88	14.363,13	14.114,25
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	248,88	14.363,13	14.114,25
6.3.5.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	0,00	8.863,13	8.863,13
6.3.5.9.01.01.004	Despesas mitidas de pronto pagamento	0,00	248,88	5.500,00	5.251,12
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	604.813,00	604.813,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	604.813,00	604.813,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	604.813,00	604.813,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	604.813,00	604.813,00
6.3.6.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	0,00	635,00	635,00
6.3.6.1.03.01.005	Veículos	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
6.3.6.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	24.178,00	24.178,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
7.1.1.1	EMPRESÍTIOS OBTIDOS	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
7.1.1.1.02.01.001	Responsável por suprimento	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
8.1.1.1.02.91	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	3.500,00	5.500,00	2.000,00
8.1.1.1.02.01.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00
8.1.1.1.02.01.014	Marcia faria e silva	0,00	250,00	250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.015	Atenagoras café carvalhais junior	0,00	0,00	250,00	250,00
8.1.1.1.02.01.016	Aneliza de almeida miranda melo	0,00	0,00	250,00	250,00
8.1.1.1.02.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	250,00	250,00	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 54.451.549,42



haha

Siscac

Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Creditor | Saldo Atual

Total do Grupo (Z+T+6+8):

0,00

Total Geral:

Sylvia

Reinaldo Florêncio Moreira
CPF: XXX.456.176-XX
CRC: MG 22.389
(Contador)

Sylvia

Sylvia Therese Meyer Ribeiro
XXX.119.766-XX
(Tessoureira)

Carlos Frederico Loiola - CRBio04 08871/04-D
CPF: XXX.150.786-XX
(Presidente)