



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

S
flup
25
CRBio-04
CRBio-04

IX – Balancete de Verificação



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO
 CNPJ: 02.505.297/0001-72
 RUA ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE, 788
 BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Balancete de Verificação

Periodo: 01/01/2024 até 30/09/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	23.835.876,44	32.049.964,31	29.301.347,92	26.584.492,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.536.629,18	28.527.407,01	26.217.104,52	8.846.931,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.091.939,64	18.093.848,41	17.253.872,57	5.931.915,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.091.939,64	18.093.848,41	17.253.872,57	5.931.915,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.435,49	6.971.964,54	7.299.857,67	5.542,36
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.435,49	6.971.964,54	7.299.857,67	5.542,36
1.1.1.1.03.01.002	Caixa econ federal - conta mov 2755-3	33.435,49	6.971.964,54	6.999.857,67	5.542,36
1.1.1.1.03.01.003	Caixa econ federal conta mov 3871-7	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	139.867,77	7.681.582,65	7.761.403,47	60.046,95
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.867,77	7.681.582,65	7.761.403,47	60.046,95
1.1.1.1.04.01.002	Caixa econ federal - arrec conta n° 2753-7	61.365,14	5.422.300,09	5.450.182,22	33.483,01
1.1.1.1.04.01.003	Caixa e federal/cartão - arrec conta n° 3845-8	78.502,63	2.259.282,56	2.311.221,25	26.563,94
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.618.636,38	3.440.301,22	2.192.611,43	5.866.326,17
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.099.306,89	57.090,37	0,00	1.156.397,26
1.1.1.1.05.01.002	Caixa econ federal - poup c/ n° 35897-2	1.099.306,89	57.090,37	0,00	1.156.397,26
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519.329,49	3.383.210,85	2.192.611,43	4.709.928,91
1.1.1.1.05.02.001	Caixa econ federal - cdb - conta n° 2792-8	3.519.329,49	3.383.210,85	2.192.611,43	4.709.928,91
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.197.579,22	8.118.025,07	6.628.701,20	2.686.903,09
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.197.579,22	8.118.025,07	6.628.701,20	2.686.903,09
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	538.136,94	8.118.025,07	5.969.258,92	2.686.903,09
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	538.136,94	8.118.025,07	5.969.258,92	2.686.903,09
1.1.2.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	512.605,76	7.627.745,60	5.511.455,75	2.628.895,61
1.1.2.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	25.531,18	490.279,47	457.803,17	58.007,48
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659.442,28	0,00	659.442,28	0,00
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	659.442,28	0,00	659.442,28	0,00
1.1.2.1.02.01.001	Anuidades exercícios anteriores pf	602.576,65	0,00	602.576,65	0,00

Handwritten signatures and stamps:
 Conselho Regional de Biologia 4ª Região
 REG. 26
 Siscac



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	2.315.533,53	2.334.530,75	228.113,10
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	37.996,38	0,00	37.996,38
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	37.996,38	0,00	37.996,38
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	37.996,38	0,00	37.996,38
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento de 13º salário	0,00	37.996,38	0,00	37.996,38
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	247.110,32	2.246.537,15	2.304.885,77	188.761,70
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	247.110,32	2.246.537,15	2.304.885,77	188.761,70
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	264,00	10.030,60	10.294,60	0,00
1.1.3.6.01.03.008	Carlos frederico loiola	0,00	2.305,14	2.305,14	0,00
1.1.3.6.01.03.028	Funcionários orbio-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
1.1.3.6.01.03.037	Angelo angelini neto	0,00	1.152,57	1.152,57	0,00
1.1.3.6.01.03.038	Sabrina oliveira silva sabino	0,00	1.152,57	1.152,57	0,00
1.1.3.6.01.03.039	G pereira terceirização e serviços	0,00	625,76	625,76	0,00
1.1.3.6.01.03.040	Sylvia therese meyer ribeiro	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
1.1.3.6.01.03.041	Katia regina da silva	0,00	153,68	153,68	0,00
1.1.3.6.01.03.042	Diego guimarães florencio pujoni	0,00	2.167,88	2.167,88	0,00
1.1.3.6.01.03.043	Joao alves trindade	0,00	77,42	77,42	0,00
1.1.3.6.01.03.044	Nep solucoes e cinformatica	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	246.846,32	2.236.506,55	2.294.591,17	188.761,70
1.1.3.6.01.04.001	Cartão getnet	246.846,32	2.236.506,55	2.294.591,17	188.761,70
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
1.1.3.7.01.01.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	24.000,00	22.895,55	1.104,45
1.1.3.7.01.01.014	Marcia faria e silva	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.3.7.01.01.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
1.1.3.7.01.01.016	Aneliza de almeida miranda melo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	1.750,00	1.749,43	0,57



Juska
28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.299.247,26	3.522.557,30	3.084.243,40	17.737.561,16
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.064.871,76	2.902.777,05	2.830.847,40	5.136.801,41
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.064.871,76	2.902.777,05	2.830.847,40	5.136.801,41
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	1.125.649,57	5.136.801,41
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	4.846.704,61	2.902.777,05	975.874,67	6.773.606,99
1.2.1.1.02.01.001	Pessoas físicas	4.500.556,68	2.722.604,34	918.777,74	6.304.383,28
1.2.1.1.02.01.002	Pessoas jurídicas	346.147,93	180.172,71	57.096,93	469.223,71
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	95.576,01	0,00	45.551,52	50.024,49
1.2.1.1.02.02.001	Pessoas físicas	95.576,01	0,00	45.551,52	50.024,49
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	103.055,74	4.225.250,38
1.2.1.1.02.04.001	Juros de mora	3.202.129,46	0,00	30.298,05	3.171.831,41
1.2.1.1.02.04.002	Multas	132.223,75	0,00	19.357,87	112.865,88
1.2.1.1.02.04.003	Atualização monetária	993.952,91	0,00	53.399,82	940.553,09
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	619.780,25	253.396,00	12.600.759,75
1.2.2.2	IMOBILIZADO	12.234.375,50	619.780,25	253.396,00	12.600.759,75
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.125.371,52	619.780,25	0,00	1.745.151,77
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.125.371,52	619.780,25	0,00	1.745.151,77
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	5.968,00	0,00	184.323,19
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	33.177,25	0,00	334.775,34
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	12.233.824,33	0,00	0,00	12.233.824,33



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	12.233.824,33	0,00	0,00	12.233.824,33
1.2.2.02.01.001	Sede	3.153.340,00	0,00	0,00	3.153.340,00
1.2.2.02.01.002	Subsedes (delegacias)	630.484,33	0,00	0,00	630.484,33
1.2.2.02.01.005	Edifício sede	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00
1.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.124.820,35	0,00	253.396,00	-1.378.216,35
1.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-458.819,53	0,00	151.232,77	-610.052,30
1.2.2.03.01.001	Móveis e utensílios de escritório	-180.823,60	0,00	20.830,30	-201.653,90
1.2.2.03.01.002	Máquinas e equipamentos	-30.279,47	0,00	9.593,11	-39.872,58
1.2.2.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	-7.950,85	0,00	1.516,95	-9.467,80
1.2.2.03.01.005	Veículos	-50.642,08	0,00	91.905,36	-142.547,44
1.2.2.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	-189.123,53	0,00	27.387,05	-216.510,58
1.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-666.000,82	0,00	102.163,23	-768.164,05
1.2.2.03.02.001	Sede	-558.353,82	0,00	85.140,18	-643.494,00
1.2.2.03.02.002	Subsedes	-107.647,00	0,00	17.023,05	-124.670,05
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.835.876,44	8.351.944,51	8.367.606,31	23.851.538,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	691.096,01	8.282.566,32	8.363.228,12	771.757,81
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	68.124,45	2.256.702,60	2.248.718,82	60.140,67
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.070,61	1.733.767,00	1.720.696,39	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	13.070,61	1.733.767,00	1.720.696,39	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	13.070,61	1.733.767,00	1.720.696,39	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Salários e ordenados	0,00	1.589.960,83	1.589.960,83	0,00
2.1.1.1.01.01.002	Férias + 1/3	13.070,61	107.605,05	94.534,44	0,00
2.1.1.1.01.01.003	Gratificação de natal - 13° salário	0,00	5.133,29	5.133,29	0,00
2.1.1.1.01.01.004	Abono pecuniário de férias	0,00	31.067,83	31.067,83	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.053,84	522.935,60	528.022,43	60.140,67
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.053,84	522.935,60	528.022,43	60.140,67
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.053,84	522.935,60	528.022,43	60.140,67
2.1.1.2.01.01.001	Inss	34.792,16	365.181,59	373.084,36	42.694,93
2.1.1.2.01.01.002	Fgts	17.393,35	139.946,46	138.060,43	15.507,32
2.1.1.2.01.01.003	Pis a recolher	2.868,33	17.807,55	16.877,64	1.938,42
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.571,05	4.062.806,25	4.068.135,36	86.900,16
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.571,05	4.062.806,25	4.068.135,36	86.900,16

Handwritten signatures and initials

Número da Conta	Descrição	Saldo F.ec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.502,37	179.581,05	189.972,28	24.893,60
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.502,37	179.581,05	189.972,28	24.893,60
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	19.242,39	21.513,07	4.408,18
2.1.2.1.01.01.003	Irrf/cofins/csl/ipsis a recolher	8.088,93	115.171,86	120.785,64	13.702,71
2.1.2.1.01.01.004	Inss a recolher	4.223,74	45.010,20	47.569,17	6.782,71
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.702,87	373.722,06	369.602,08	44.582,89
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.702,87	373.722,06	369.602,08	44.582,89
2.1.2.1.02.01.001	Inss	9.056,55	127.775,36	133.908,50	15.189,69
2.1.2.1.02.01.002	Irrf	39.646,32	245.946,70	235.693,58	29.393,20
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.365,81	3.157.213,39	3.156.271,25	17.423,67
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	972.712,84	972.712,84	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Hi tec electronica ltda	0,00	16.496,25	16.496,25	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Transfacil - consorcio op. transporte coletivo passageiros onibus bh	0,00	12.951,54	12.951,54	0,00
2.1.2.1.03.01.010	Pbh prefeitura municipal de belo horizonte	0,00	17.338,72	17.338,72	0,00
2.1.2.1.03.01.012	Consorcio otimo de bilhetagem electronica	0,00	19.040,97	19.040,97	0,00
2.1.2.1.03.01.015	Conselheiros - reembolso	0,00	677,52	677,52	0,00
2.1.2.1.03.01.034	Funcionários - reembolso	0,00	3.838,03	3.838,03	0,00
2.1.2.1.03.01.044	Ana maria de oliveira tavares - me	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00
2.1.2.1.03.01.245	Lider veiculos s.a	0,00	4.583,19	4.583,19	0,00
2.1.2.1.03.01.248	Ifood beneficos e serviços ltda	0,00	237.181,04	237.181,04	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
2.1.2.1.03.01.258	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	3.595,20	3.595,20	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
2.1.2.1.03.01.265	Le vendas e consultoria ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.2.1.03.01.266	Mapdata-tecnologia, informatica e comercio ltda	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00



fls
200
hsp

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.267	Robson alves dos santos	0,00	318,96	318,96	0,00
2.1.2.1.03.01.268	Double solucoes e tecnologia ltda	0,00	3.955,96	3.955,96	0,00
2.1.2.1.03.01.269	Panorama empreendimentos comerciais ltda	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
2.1.2.1.03.01.270	Superexpedientes ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.1.03.01.271	Pelmaster ltda	0,00	8.182,52	8.182,52	0,00
2.1.2.1.03.01.272	Renata decimone de santana	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.03.01.273	Seguranca recargas de extintores ltda	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
2.1.2.1.03.01.274	Sis comercio de materiais e equipamentos ltda	0,00	2.904,90	2.904,90	0,00
2.1.2.1.03.01.275	Nep solucoes e informatica - comercio e servicos ltda	0,00	635,00	635,00	0,00
2.1.2.1.03.01.276	Universal company ltda	0,00	8.449,90	8.449,90	0,00
2.1.2.1.03.01.277	Sabino empreendimentos ltda	0,00	372,60	372,60	0,00
2.1.2.1.03.01.278	Cm & e solucoes integradas ltda	0,00	174,99	174,99	0,00
2.1.2.1.03.01.279	Triunfy comercio e inovacoes tecnologicas ltda	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
2.1.2.1.03.01.280	Lbg comerce ltda	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2.1.2.1.03.01.281	Pedro henrique da cunha ferreira	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2.1.2.1.03.01.282	Eragon comercio e servico de inf e papelaria	0,00	936,00	936,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.365,81	2.184.500,55	2.183.558,41	17.423,67
2.1.2.1.03.02.001	Pessoa fisica - prestadores de servicos	0,00	3.373,61	3.373,61	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Caixa economica federal	0,00	49.554,63	49.554,63	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Condominio edificio bradesco	0,00	57.843,05	57.843,05	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Studio ti - studios tecnologia da informacao ltda	4.000,00	36.064,92	36.129,84	4.064,92
2.1.2.1.03.02.012	Iel - instituto euvaldo lodi	342,92	4.170,61	4.417,03	589,34
2.1.2.1.03.02.013	Estagiários - iel	2.147,50	18.013,33	17.218,06	1.352,23
2.1.2.1.03.02.014	Empresa brasileira de correios e telegrafos	0,00	75.095,47	75.095,47	0,00
2.1.2.1.03.02.021	Conselheiros - reembolso	0,00	12.820,57	12.820,57	0,00
2.1.2.1.03.02.022	Apoios institucionais	0,00	39.586,24	39.586,24	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	1.578,77	1.578,77	0,00
2.1.2.1.03.02.049	Berlim comunicacao 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	363.255,56	363.255,56	0,00
2.1.2.1.03.02.066	Sul america odontologico s.a.	0,00	7.092,01	7.092,01	0,00
2.1.2.1.03.02.071	Colaboradores - biólogos	0,00	4.195,79	4.195,79	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Joao domingos nogueira	1.327,77	14.388,03	14.700,82	1.640,56

glay
skim
hupst

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.078	Alterdata tecnologia em informatica Ltda	0,00	4.135,05	4.135,05	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	8.685,09	8.685,09	0,00
2.1.2.1.03.02.153	Condominio do edificio galeria 87	0,00	10.980,23	12.233,91	1.253,68
2.1.2.1.03.02.173	Fundacao cdl-bh pro-crianca	2.261,43	19.429,70	17.168,27	0,00
2.1.2.1.03.02.203	Condominio do ed corpor le quartier hotel & bureau	0,00	8.376,93	9.792,59	1.415,66
2.1.2.1.03.02.204	Mega gráfica offset Ltda	0,00	443,40	443,40	0,00
2.1.2.1.03.02.237	Sp sistema integrado de licitações públicas cireli - me	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.244	Inovecapacitação - consultoria e treinamentos Ltda - me	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.2.1.03.02.272	Locaweb serviços de internet s.a.	0,00	5.174,21	5.174,21	0,00
2.1.2.1.03.02.273	Rca gestão e serviços de conservação e limpeza Ltda	496,08	3.172,16	2.676,08	0,00
2.1.2.1.03.02.274	Secretaria de estado de fazenda df - gdf	0,00	1.674,80	1.674,80	0,00
2.1.2.1.03.02.277	Estagiários sede	2.147,50	34.025,03	37.277,96	5.400,43
2.1.2.1.03.02.318	Futura express soluções digitais Ltda	0,00	1.164,40	1.164,40	0,00
2.1.2.1.03.02.324	Sasaki system comércio e serviços Ltda me	697,75	6.476,50	6.524,40	745,65
2.1.2.1.03.02.328	Axa seguros s/a	0,00	6.524,03	6.524,03	0,00
2.1.2.1.03.02.332	Getnet adquirencia e serviços para meios de pagamento s.a.	0,00	35.308,61	35.308,61	0,00
2.1.2.1.03.02.335	Fattoria web consultoria e desenvolvimento em informática Ltda	0,00	118.918,35	118.918,35	0,00
2.1.2.1.03.02.341	Claro s/a - embrateel	0,00	8.243,07	8.243,07	0,00
2.1.2.1.03.02.344	Ocupacional - medicina do trabalho Ltda	0,00	3.133,22	3.133,22	0,00
2.1.2.1.03.02.363	Ozilene macedo da silva 03292284392	560,00	5.600,00	5.040,00	0,00
2.1.2.1.03.02.367	G pereira terceirização e serviços de conservação	0,00	157.953,76	157.953,76	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	28.458,00	28.458,00	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	18.580,04	16.580,04	0,00
2.1.2.1.03.02.381	Ocp exames ocupacionais Ltda	0,00	819,72	819,72	0,00
2.1.2.1.03.02.382	Centro comercial santa maria mall	0,00	4.597,46	4.597,46	0,00
2.1.2.1.03.02.383	Alfa e ômega serviços terceirizados e eventos Ltda	0,00	45.701,60	45.701,60	0,00
2.1.2.1.03.02.386	Fenix assessoria & gestão empresarial Ltda	0,00	38.434,18	38.434,18	0,00
2.1.2.1.03.02.389	Segurança recargas de extintores Ltda	0,00	434,00	434,00	0,00
2.1.2.1.03.02.391	Gente seguradora sa	0,00	8.049,04	8.049,04	0,00

Alex
Alina
Luiza

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.393	Rejane de almeida amorim correa	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.2.1.03.02.398	Empresa jr ciencias biol ufmg	0,00	2.606,51	2.606,51	0,00
2.1.2.1.03.02.402	Qvanitica tecnologia de informaçoes Ltda	0,00	12.112,00	12.112,00	0,00
2.1.2.1.03.02.403	Alvo solucoes em telefonia Ltda	0,00	3.193,68	3.193,68	0,00
2.1.2.1.03.02.406	Plim telecomunicaçoes Ltda	79,99	719,91	719,91	79,99
2.1.2.1.03.02.408	Embrag - empresa brasileira de serviços gerais Ltda	2.204,87	32.739,09	30.534,22	0,00
2.1.2.1.03.02.410	João alves trindade	0,00	5.360,00	5.360,00	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	900,00	900,00	100,00
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	3.501,00	3.501,00	0,00
2.1.2.1.03.02.426	Doriles leitao de almeida neto	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.1.2.1.03.02.427	Boa safra turismo eireli	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
2.1.2.1.03.02.431	Elevadores otis Ltda	0,00	19.771,70	19.771,70	0,00
2.1.2.1.03.02.432	Silp - soluções integradas licitações publicas Ltda	0,00	17.923,00	17.923,00	0,00
2.1.2.1.03.02.433	Elo administração & terceirização Ltda	0,00	143.571,50	143.571,50	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	12.760,00	12.760,00	0,00
2.1.2.1.03.02.436	Ass dos profissionais e estudantes de biologia do norte de minas - abio	0,00	201.688,44	201.688,44	0,00
2.1.2.1.03.02.437	Alves & castelo branco assessoria e consultoria Ltda	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00
2.1.2.1.03.02.438	L p solucoes integradas Ltda	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
2.1.2.1.03.02.439	Facilita negocios imobiliarios Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.440	Porto seguro companhia de seguros gerais	0,00	5.508,62	5.508,62	0,00
2.1.2.1.03.02.441	Operadora legal x Ltda	0,00	1.329,98	1.329,98	0,00
2.1.2.1.03.02.442	Rodrigo cordeiro alves	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.2.1.03.02.443	Inovatech servicos e tecnologia Ltda	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.444	Tradicional mudancas e transportes Ltda	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.445	Alessandro rodrigues de almeida	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.446	Classic administração e serviços Ltda	0,00	3.607,59	4.388,80	781,21
2.1.2.1.03.02.447	Rodrigo salera mesquita	0,00	6.997,50	6.997,50	0,00
2.1.2.1.03.02.448	Infograf Ltda	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.2.1.03.02.449	Gravidade produção multimidia Ltda	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00

fly
che
leah

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.450	Sudeste turismo ltda	0,00	10.384,00	10.384,00	0,00
2.1.2.1.03.02.451	Fachinel comunicacao ltda	0,00	1.528,81	1.528,81	0,00
2.1.2.1.03.02.452	Teleguardian ltda epp	0,00	6.966,66	6.966,66	0,00
2.1.2.1.03.02.453	Dayane dos santos castelari	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.454	Vanessa fonseca produções e eventos ltda	0,00	129.215,41	129.215,41	0,00
2.1.2.1.03.02.455	Baruk buffet ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.456	Comercial muzaminas ltda	0,00	5.612,37	5.612,37	0,00
2.1.2.1.03.02.457	Papelaria e copiadora copysul ltda	0,00	899,40	899,40	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	352.289,75	352.289,75	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	79.910,71	79.910,71	0,00
2.1.2.1.04.01.001	Diárias funcionários	0,00	79.910,71	79.910,71	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	83.313,60	83.313,60	0,00
2.1.2.1.04.02.001	Diárias conselheiros	0,00	83.313,60	83.313,60	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	21.174,23	21.174,23	0,00
2.1.2.1.04.03.001	Diárias colaboradores	0,00	21.174,23	21.174,23	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.014	Marcia faria e silva	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.016	Aneliza de almeida miranda melo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.017	Sara romana dias dionizio	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	136.891,21	136.891,21	0,00
2.1.2.1.04.07.001	Gratificação auxilio representação	0,00	115.332,19	115.332,19	0,00
2.1.2.1.04.07.003	Jeton	0,00	21.559,02	21.559,02	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	87.940,07	1.582.328,94	1.595.437,99	101.049,12
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	665,40	55.120,17	54.918,64	463,87
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	665,40	55.120,17	54.918,64	463,87
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	665,40	55.120,17	54.918,64	463,87
2.1.3.1.01.01.001	Telefonia	665,40	15.367,59	15.166,06	463,87
2.1.3.1.01.01.002	Energia elétrica	0,00	36.263,98	36.263,98	0,00
2.1.3.1.01.01.003	Cia de águas e esgoto de	0,00	3.488,60	3.488,60	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	87.274,67	1.527.208,77	1.540.519,35	100.585,25
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	87.274,67	1.527.208,77	1.540.519,35	100.585,25

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	87.274,67	1.527.208,77	1.540.519,35	100.585,25
2.1.3.2.01.01.001	Cota parte	87.274,67	1.527.208,77	1.540.519,35	100.585,25
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	449.920,44	380.728,53	450.935,95	520.127,86
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.405,00	140.568,80	385.935,95	455.772,15
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.405,00	140.568,80	385.935,95	455.772,15
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	210.405,00	135.435,51	200.001,57	274.971,06
2.1.4.1.01.01.001	Férias	158.276,09	94.534,44	146.964,22	210.705,87
2.1.4.1.01.01.002	Encargos sociais sobre férias	52.128,91	40.901,07	53.037,35	64.265,19
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.133,29	185.934,38	180.801,09
2.1.4.1.01.02.001	13º salário	0,00	5.133,29	143.678,27	138.544,98
2.1.4.1.01.02.002	Encargos sociais sobre 13º salário	0,00	0,00	42.256,11	42.256,11
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	239.515,44	240.159,73	65.000,00	64.355,71
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	239.515,44	240.159,73	65.000,00	64.355,71
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	239.515,44	240.159,73	65.000,00	64.355,71
2.1.4.2.01.01.001	Provisão cota parte cfbio	239.515,44	240.159,73	65.000,00	64.355,71
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	Gemet adquirencia 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	69.378,19	4.378,19	955.301,32
2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
2.2.2.1.01.01.010	Processos judiciais	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
2.2.3	PROVISÕES	1.020.301,32	65.000,00	0,00	955.301,32
2.2.3.1	PROVISÕES	1.020.301,32	65.000,00	0,00	955.301,32
2.2.3.1.01	PROVISÕES	1.020.301,32	65.000,00	0,00	955.301,32
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	65.000,00	0,00	947.974,76
2.2.3.1.01.02.001	Provisão cota parte cfbio	1.012.974,76	65.000,00	0,00	947.974,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	7.962.125,66	0,00	7.962.125,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.114.545,90	0,00	3.114.545,90
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.114.545,90	0,00	3.114.545,90
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.114.545,90	0,00	3.114.545,90
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.114.545,90	0,00	3.114.545,90
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.114.545,90	0,00	3.114.545,90
3.1.1.1.01.01.001	Remuneração a pessoal	0,00	1.907.744,45	0,00	1.907.744,45
3.1.1.1.01.01.002	Encargos patronais	0,00	582.414,82	0,00	582.414,82
3.1.1.1.01.01.003	Benefícios a pessoal	0,00	624.386,63	0,00	624.386,63
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
3.2.1.1.01.01.001	Benefícios assistenciais	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.419.441,30	0,00	2.419.441,30
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.419.441,30	0,00	2.419.441,30
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.419.441,30	0,00	2.419.441,30
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.419.441,30	0,00	2.419.441,30
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.419.441,30	0,00	2.419.441,30
3.3.1.1.01.01.001	Material de consumo	0,00	87.261,91	0,00	87.261,91
3.3.1.1.01.01.002	Serviços	0,00	2.078.783,39	0,00	2.078.783,39
3.3.1.1.01.01.003	Depreciação e amortização	0,00	253.396,00	0,00	253.396,00
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1.079.764,79	0,00	1.079.764,79
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	1.079.764,79	0,00	1.079.764,79
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	1.079.764,79	0,00	1.079.764,79
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	1.079.764,79	0,00	1.079.764,79



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Siscac

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	1.079.764,79	0,00	1.079.764,79
3.4.1.1.01.01.002	Serviços bancários	0,00	84.863,24	0,00	84.863,24
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	1.324.401,37	0,00	1.324.401,37
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.324.401,37	0,00	1.324.401,37
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.324.401,37	0,00	1.324.401,37
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.324.401,37	0,00	1.324.401,37
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.324.401,37	0,00	1.324.401,37
3.6.1.1.01.01.001	Tributos	0,00	24.041,75	0,00	24.041,75
3.6.1.1.01.01.002	Contribuições cota parte	0,00	1.300.359,62	0,00	1.300.359,62
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.045,60	0,00	20.045,60
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.045,60	0,00	20.045,60
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.045,60	0,00	20.045,60
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.045,60	0,00	20.045,60
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.045,60	0,00	20.045,60
3.9.1.1.01.01.009	Demais variações diminutivas	0,00	20.045,60	0,00	20.045,60
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.266,25	10.698.346,50	10.698.346,50
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	3.266,25	2.113.978,64	2.110.712,39
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.266,25	2.113.978,64	2.110.712,39
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.266,25	2.113.978,64	2.110.712,39
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.266,25	2.113.978,64	2.110.712,39
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.266,25	2.113.978,64	2.110.712,39
4.2.1.1.01.01.001	Exploração de bens	0,00	0,00	1.850.401,41	1.850.401,41
4.2.1.1.01.01.002	Exploração de serviços	0,00	3.266,25	263.577,23	260.310,98
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48

fluy
Ant
hca

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
4.3.1.1.01.01.004	Remuneração de dep. bancários e aplicações financ.	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
4.9.1.1.01.01.003	Indenizações e restituições	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
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
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	25.700.448,74	47.200.448,74	21.500.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.165.548,82	18.915.548,82	10.750.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	8.152.237,00	9.313.311,82	1.161.074,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.412.095,10	6.090.045,57	677.950,47
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	5.412.095,10	6.090.045,57	677.950,47
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	5.412.095,10	6.090.045,57	677.950,47
6.2.1.1.01.01.001	Anuidades p. físicas	0,00	4.980.312,37	5.608.198,60	627.886,23
6.2.1.1.01.01.002	Anuidades p. jurídicas	0,00	431.782,73	481.846,97	50.064,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.113.978,64	2.057.266,25	-56.712,39
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	2.096.936,64	1.943.266,25	-153.670,39
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	74.060,56	130.086,61	56.026,05
6.2.1.2.02.01.001	Inscrições p. físicas	0,00	55.912,62	100.086,61	44.173,99
6.2.1.2.02.01.002	Inscrições p. jurídicas	0,00	18.147,94	30.000,00	11.852,06
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	42.768,69	50.744,45	7.975,76
6.2.1.2.02.02.001	Carteiras p. físicas	0,00	42.768,69	50.744,45	7.975,76
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	79.647,71	61.391,38	-18.256,33
6.2.1.2.02.03.002	Certificados p. jurídicas	0,00	79.647,71	61.391,38	-18.256,33
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.833.359,41	1.620.277,70	-213.081,71
6.2.1.2.02.05.001	Rendas de art	0,00	1.833.359,41	1.620.277,70	-213.081,71
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	67.100,27	80.766,11	13.665,84
6.2.1.2.02.06.001	Renda outros serviços	0,00	67.100,27	80.766,11	13.665,84
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	544.295,22	818.000,00	273.704,78
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	30.298,05	50.000,00	19.701,95
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	30.298,05	50.000,00	19.701,95
6.2.1.3.02.01.001	Juros de mora p. físicas	0,00	27.109,20	40.000,00	12.890,80
6.2.1.3.02.01.002	Juros de mora p. jurídicas	0,00	3.188,85	10.000,00	6.811,15
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	53.399,82	72.000,00	18.600,18
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	53.399,82	70.000,00	16.600,18
6.2.1.3.03.01.001	Atualização monetária pf	0,00	48.570,30	60.000,00	11.429,70
6.2.1.3.03.01.002	Atualização monetária pj	0,00	4.829,52	10.000,00	5.170,48
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.03.001	Atualização monetária s/ multas de infrações pf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.002	Atualização monetária s/ multas de infrações pj	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.357,87	6.000,00	-13.357,87
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.357,87	6.000,00	-13.357,87
6.2.1.3.04.01.001	Multas sobre anuidades pf	0,00	16.954,29	5.000,00	-11.954,29
6.2.1.3.04.01.002	Multas sobre anuidades pj	0,00	2.403,58	1.000,00	-1.403,58
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	441.239,48	690.000,00	248.760,52
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	441.239,48	690.000,00	248.760,52
6.2.1.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	384.149,11	620.000,00	235.850,89
6.2.1.3.05.01.003	Poupança	0,00	57.090,37	70.000,00	12.909,63
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	81.868,04	48.000,00	-33.868,04
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	46.719,16	46.000,00	-719,16
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	45.551,52	40.000,00	-5.551,52
6.2.1.9.01.01.001	Multas por ausência às eleições p. físicas	0,00	45.551,52	40.000,00	-5.551,52
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	35.148,88	2.000,00	-33.148,88
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.148,88	2.000,00	-33.148,88
6.2.1.9.02.01.002	Restituições	0,00	35.148,88	2.000,00	-33.148,88
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
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	13.311,82	8.152.237,00	8.138.925,18
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.045,57	5.412.095,10	5.402.049,53
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	10.045,57	5.412.095,10	5.402.049,53



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	10.045,57	5.412.095,10	5.402.049,53
6.2.3.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	0,00	8.198,60	4.980.312,37	4.972.113,77
6.2.3.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	0,00	1.846,97	431.782,73	429.935,76
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.266,25	2.113.978,64	2.110.712,39
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	3.266,25	2.093.936,64	2.093.670,39
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	86,61	74.060,56	73.973,95
6.2.3.2.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	86,61	55.912,62	55.826,01
6.2.3.2.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	18.147,94	18.147,94
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	744,45	42.768,69	42.024,24
6.2.3.2.02.02.001	Pessoas físicas	0,00	744,45	42.768,69	42.024,24
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	1.391,38	79.647,71	78.256,33
6.2.3.2.02.03.002	Pessoas jurídicas	0,00	1.391,38	79.647,71	78.256,33
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	277,70	1.833.359,41	1.833.081,71
6.2.3.2.02.05.001	Rendas de art	0,00	277,70	1.833.359,41	1.833.081,71
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	766,11	67.100,27	66.334,16
6.2.3.2.02.06.001	Rendas de outros serviços	0,00	766,11	67.100,27	66.334,16
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	544.295,22	544.295,22
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	30.298,05	30.298,05
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	30.298,05	30.298,05
6.2.3.3.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	27.109,20	27.109,20
6.2.3.3.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	3.188,85	3.188,85
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	53.399,82	53.399,82
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	53.399,82	53.399,82
6.2.3.3.03.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	48.570,30	48.570,30
6.2.3.3.03.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	4.829,52	4.829,52
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	19.357,87	19.357,87
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	19.357,87	19.357,87
6.2.3.3.04.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	16.954,29	16.954,29
6.2.3.3.04.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	2.403,58	2.403,58



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	441.239,48	441.239,48
6.2.3.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	0,00	384.149,11	384.149,11
6.2.3.3.05.01.003	Poupança	0,00	0,00	57.090,37	57.090,37
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	81.868,04	81.868,04
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	46.719,16	46.719,16
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	45.551,52	45.551,52
6.2.3.9.01.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	45.551,52	45.551,52
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	35.148,88	35.148,88
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
6.2.3.9.02.01.002	Restituições	0,00	0,00	35.148,88	35.148,88
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.534.899,92	28.284.899,92	10.750.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.316.021,58	9.930.346,41	614.324,83
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.482.063,60	4.483.000,00	936,40
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.482.063,60	4.483.000,00	936,40
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.858.000,00	2.858.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	Salários	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	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	344.000,00	344.000,00	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	890.000,00	890.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
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	734.063,60	735.000,00	936,40
6.3.1.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	26.063,60	27.000,00	936,40
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	2.994.802,26	3.578.146,41	583.344,15
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.862,68	299.286,43	50.423,75
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	218.905,41	267.286,43	48.381,02
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	25.923,47	31.000,00	5.076,53
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.003	Publicações técnicas	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	Carteiras de identificação profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, flâmulas e placas	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.006	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	52.234,80	69.000,00	16.765,20
6.3.1.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	16.765,95	26.918,00	10.152,05
6.3.1.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	9.310,00	10.000,00	690,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais elétricos e de telefonia	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para manutenção de bens móveis	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	30.502,00	31.000,00	498,00
6.3.1.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	19.299,39	20.478,43	1.179,04
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	17.815,00	18.890,00	1.075,00
6.3.1.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	3.554,80	4.000,00	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
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	26.584,67	28.000,00	1.415,33
6.3.1.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	17.001,48	18.000,00	998,52
6.3.1.3.01.02.002	Peças e acessórios	0,00	9.583,19	10.000,00	416,81
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.372,60	4.000,00	627,40
6.3.1.3.01.09.001	Outros materiais de consumo	0,00	3.372,60	4.000,00	627,40
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.745.939,58	3.278.859,98	532.920,40

Officer
Am
Insht

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	2.228.081,84	2.521.059,98	292.978,14
6.3.1.3.02.01.001	Serviço de auditoria e pericia	0,00	9.159,00	10.000,00	841,00
6.3.1.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	235.176,00	236.000,00	824,00
6.3.1.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	14.600,00	15.000,00	400,00
6.3.1.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	94.324,29	112.011,33	17.687,04
6.3.1.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	24.668,00	25.000,00	332,00
6.3.1.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	4.319,72	10.000,00	5.680,28
6.3.1.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profis.	0,00	40.263,00	42.000,00	1.737,00
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 aprendizizes	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	31.000,00	32.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019	Serviço de produções jornalísticas e comunicação integrada	0,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	442.050,74	449.514,15	7.463,41
6.3.1.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	17.150,00	20.000,00	2.850,00
6.3.1.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	13.557,66	15.000,00	1.442,34
6.3.1.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	6.524,03	10.000,00	3.475,97
6.3.1.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	19.398,15	20.000,00	601,85
6.3.1.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.028	Condomínios	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	19.693,68	20.000,00	306,32
6.3.1.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	53.434,76	54.000,00	565,24
6.3.1.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	12.160,00	15.000,00	2.840,00
6.3.1.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	170.000,00	175.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	43.736,21	46.534,50	2.798,29
6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	50.630,67	52.000,00	1.369,33
6.3.1.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	18.087,96	19.000,00	912,04
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00

Handwritten signatures and initials:
 Alex
 Carlos
 Augusto

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.048	Exposições, congressos, conferências e eventos	0,00	486.167,97	700.000,00	213.832,03
6.3.1.3.02.01.049	Festividades e homenagens	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	159.891,21	217.000,00	57.108,79
6.3.1.3.02.02.001	Auxílio de representação	0,00	132.332,19	155.000,00	22.667,81
6.3.1.3.02.02.002	Auxílio de representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.003	Jeton	0,00	25.559,02	60.000,00	34.440,98
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	219.398,54	317.000,00	97.601,46
6.3.1.3.02.03.001	Funcionários - diárias	0,00	97.910,71	121.000,00	23.089,29
6.3.1.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	94.313,60	163.000,00	68.686,40
6.3.1.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	27.174,23	33.000,00	5.825,77
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	97.170,49	179.000,00	81.829,51
6.3.1.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	33.805,32	71.000,00	37.194,68
6.3.1.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	46.115,53	90.000,00	43.884,47
6.3.1.3.02.04.003	Colaboradores passagens	0,00	17.249,64	18.000,00	750,36
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.397,50	44.800,00	3.402,50
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	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.02.06.005	Frete e transportes de encomendas	0,00	34.397,50	35.000,00	602,50
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	90.868,37	91.000,00	131,63
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	90.868,37	91.000,00	131,63
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.868,37	91.000,00	131,63
6.3.1.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	868,37	1.000,00	131,63
6.3.1.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.679.241,75	1.683.200,00	3.958,25
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.679.241,75	1.683.200,00	3.958,25
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	26.041,75	30.000,00	3.958,25
6.3.1.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	19.663,56	20.000,00	336,44
6.3.1.6.01.01.003	Despesas Judiciais	0,00	6.378,19	10.000,00	3.621,81
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	64.045,60	90.000,00	25.954,40
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.045,60	90.000,00	25.954,40

Paulo Sérgio
André



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.045,60	90.000,00	25.954,40
6.3.1.9.01.01.001	Sentenças judiciais	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	28.045,60	40.000,00	11.954,40
6.3.1.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	31.000,00	40.000,00	9.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	619.780,25	1.750.000,00	1.130.219,75
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	619.780,25	1.750.000,00	1.130.219,75
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	619.780,25	800.000,00	180.219,75
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	619.780,25	800.000,00	180.219,75
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	5.968,00	40.000,00	34.032,00
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	33.177,25	50.000,00	16.822,75
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	6.975.860,98	8.651.560,44	1.675.699,46
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.029.178,75	4.323.063,60	1.293.884,85
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.029.178,75	4.323.063,60	1.293.884,85
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.847.769,69	2.727.000,00	879.230,31
6.3.3.1.01.01.001	Salários	0,00	1.575.536,14	2.168.000,00	592.463,86
6.3.3.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	50.497,99	66.000,00	15.502,01
6.3.3.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	5.133,29	180.000,00	174.866,71
6.3.3.1.01.01.005	Férias	0,00	185.534,44	253.000,00	67.465,56
6.3.3.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	31.067,83	60.000,00	28.932,17
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	556.022,43	862.000,00	305.977,57
6.3.3.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	383.084,36	602.000,00	218.915,64
6.3.3.1.01.02.002	Fgts	0,00	156.060,43	231.000,00	74.939,57
6.3.3.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	16.877,64	29.000,00	12.122,36
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	625.386,63	734.063,60	108.676,97
6.3.3.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	18.360,06	26.063,60	7.703,54
6.3.3.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	234.886,28	316.000,00	81.113,72
6.3.3.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	359.823,85	366.000,00	6.176,15

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.004	Piano odontológico	0,00	5.621,35	14.000,00	8.378,65
6.3.3.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	6.695,09	12.000,00	5.304,91
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	5.000,00	1.073,30
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	5.000,00	1.073,30
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.926,70	5.000,00	1.073,30
6.3.3.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	3.926,70	5.000,00	1.073,30
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.242.285,59	2.500.884,26	258.598,67
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.274,68	83.944,68	14.670,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.317,41	75.987,41	14.670,00
6.3.3.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	13.943,47	15.923,47	1.980,00
6.3.3.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	13.234,80	13.234,80	0,00
6.3.3.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	4.765,95	4.765,95	0,00
6.3.3.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	4.264,39	4.299,39	35,00
6.3.3.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	5.160,00	17.815,00	12.655,00
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	7.584,67	7.584,67	0,00
6.3.3.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.001,48	3.001,48	0,00
6.3.3.3.01.02.002	Peças e acessórios	0,00	4.583,19	4.583,19	0,00
6.3.3.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	372,60	372,60	0,00
6.3.3.3.01.09.001	Outros materiais de consumo	0,00	372,60	372,60	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.173.010,91	2.416.939,58	243.928,67
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.751.953,17	1.994.081,84	242.128,67
6.3.3.3.02.01.001	Serviço de auditoria e perícia	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	175.415,24	233.176,00	57.760,76
6.3.3.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	70.253,77	75.324,29	5.070,52
6.3.3.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	10.467,66	24.668,00	14.200,34
6.3.3.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	3.952,94	4.319,72	366,78
6.3.3.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profiss.	0,00	40.263,00	40.263,00	0,00

Handwritten signatures and initials

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	4.417,03	7.480,00	3.062,97
6.3.3.3.02.01.013	Estagios	0,00	54.496,02	60.000,00	5.503,98
6.3.3.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	17.168,27	24.000,00	6.831,73
6.3.3.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	13.245,44	15.000,00	1.754,56
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	395.720,74	429.050,74	33.330,00
6.3.3.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	1.400,00	2.150,00	750,00
6.3.3.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	13.557,66	13.557,66	0,00
6.3.3.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	6.524,03	6.524,03	0,00
6.3.3.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	9.323,75	14.398,15	5.074,40
6.3.3.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	59.167,54	78.000,00	18.832,46
6.3.3.3.02.01.028	Condomínios	0,00	84.467,01	114.000,00	29.532,99
6.3.3.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	12.033,68	12.693,68	660,00
6.3.3.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	49.480,42	53.434,76	3.954,34
6.3.3.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	36.263,98	52.000,00	15.736,02
6.3.3.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	3.488,60	4.500,00	1.011,40
6.3.3.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	120.095,47	130.000,00	9.904,53
6.3.3.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	21.700,56	27.736,21	6.035,65
6.3.3.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	30.900,78	50.630,67	19.729,89
6.3.3.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	6.087,96	6.087,96	0,00
6.3.3.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	486.167,97	486.167,97	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	136.891,21	136.891,21	0,00
6.3.3.3.02.02.001	Conselheiros - auxílio de representação	0,00	115.332,19	115.332,19	0,00
6.3.3.3.02.02.003	Jeton	0,00	21.559,02	21.559,02	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	184.398,54	184.398,54	0,00
6.3.3.3.02.03.001	Funcionários diárias	0,00	79.910,71	79.910,71	0,00
6.3.3.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	83.313,60	83.313,60	0,00
6.3.3.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	21.174,23	21.174,23	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
6.3.3.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	22.805,32	22.805,32	0,00
6.3.3.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	33.115,53	33.115,53	0,00
6.3.3.3.02.04.003	Colaboradores passagens	0,00	9.249,64	9.249,64	0,00



 CONSELHO REGIONAL DE POD. 49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.597,50	36.397,50	1.800,00
6.3.3.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	5.200,00	7.000,00	1.800,00
6.3.3.3.02.06.005	Fretes e transportes de encomendas	0,00	29.397,50	29.397,50	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	84.863,24	90.868,37	6.005,13
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	84.863,24	90.868,37	6.005,13
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84.863,24	90.868,37	6.005,13
6.3.3.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	868,37	868,37	0,00
6.3.3.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	83.994,87	90.000,00	6.005,13
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.564.561,10	1.677.241,75	112.680,65
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.564.561,10	1.677.241,75	112.680,65
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	24.041,75	24.041,75	0,00
6.3.3.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	19.663,56	19.663,56	0,00
6.3.3.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.540.519,35	1.653.200,00	112.680,65
6.3.3.6.01.02.001	Cota parte	0,00	1.540.519,35	1.653.200,00	112.680,65
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.045,60	54.502,46	3.456,86
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.045,60	54.502,46	3.456,86
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.045,60	54.502,46	3.456,86
6.3.3.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	20.045,60	20.045,60	0,00
6.3.3.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	31.000,00	34.456,86	3.456,86
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	619.780,25	619.780,25	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	619.780,25	619.780,25	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	619.780,25	619.780,25	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	619.780,25	619.780,25	0,00
6.3.4.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	5.968,00	5.968,00	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	33.177,25	33.177,25	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	3.456,86	6.713.432,57	6.709.975,71
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.869.178,75	2.869.178,75
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.869.178,75	2.869.178,75
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.716.769,69	1.716.769,69
6.3.5.1.01.01.001	Salários	0,00	0,00	1.535.536,14	1.535.536,14

Handwritten signatures and initials:
 Kelly
 Sônia
 Inês

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	50.497,99	50.497,99
6.3.5.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	0,00	5.133,29	5.133,29
6.3.5.1.01.01.005	Férias	0,00	0,00	94.534,44	94.534,44
6.3.5.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	0,00	31.067,83	31.067,83
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	528.022,43	528.022,43
6.3.5.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	0,00	373.084,36	373.084,36
6.3.5.1.01.02.002	Fgts	0,00	0,00	138.060,43	138.060,43
6.3.5.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	0,00	16.877,64	16.877,64
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	624.386,63	624.386,63
6.3.5.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	0,00	17.360,06	17.360,06
6.3.5.1.01.03.002	Programa de alimentação do trabalhador - pat	0,00	0,00	234.886,28	234.886,28
6.3.5.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	0,00	359.823,85	359.823,85
6.3.5.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	0,00	5.621,35	5.621,35
6.3.5.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	0,00	6.695,09	6.695,09
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.926,70	3.926,70
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.926,70	3.926,70
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.926,70	3.926,70
6.3.5.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	0,00	3.926,70	3.926,70
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.139.857,18	2.139.857,18
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.906,25	64.906,25
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.948,98	56.948,98
6.3.5.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	0,00	13.943,47	13.943,47
6.3.5.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	0,00	13.234,80	13.234,80
6.3.5.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	0,00	4.765,95	4.765,95
6.3.5.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
6.3.5.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	0,00	6.502,00	6.502,00
6.3.5.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	7.082,00	7.082,00
6.3.5.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	3.785,96	3.785,96
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	7.584,67	7.584,67
6.3.5.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3.001,48	3.001,48

Jul
Shu
Luiz

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.02.002	Peças e acessórios	0,00	0,00	4.583,19	4.583,19
6.3.5.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	372,60	372,60
6.3.5.3.01.09.001	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	372,60	372,60
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.074.950,93	2.074.950,93
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.653.893,19	1.653.893,19
6.3.5.3.02.01.001	Serviço de auditoria e pericia	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00
6.3.5.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	0,00	175.415,24	175.415,24
6.3.5.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	0,00	58.242,44	58.242,44
6.3.5.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	0,00	10.467,66	10.467,66
6.3.5.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	0,00	3.952,94	3.952,94
6.3.5.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profiss.	0,00	0,00	40.263,00	40.263,00
6.3.5.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	0,00	4.417,03	4.417,03
6.3.5.3.02.01.013	Estagios	0,00	0,00	54.496,02	54.496,02
6.3.5.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	0,00	17.168,27	17.168,27
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	373.206,59	373.206,59
6.3.5.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.5.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	0,00	13.557,66	13.557,66
6.3.5.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	0,00	6.524,03	6.524,03
6.3.5.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	0,00	9.323,75	9.323,75
6.3.5.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	59.167,54	59.167,54
6.3.5.3.02.01.028	Condomínios	0,00	0,00	84.467,01	84.467,01
6.3.5.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	0,00	12.033,68	12.033,68
6.3.5.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	0,00	49.480,42	49.480,42
6.3.5.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	160,00	160,00
6.3.5.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	36.263,98	36.263,98
6.3.5.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	3.488,60	3.488,60
6.3.5.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	0,00	75.095,47	75.095,47
6.3.5.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	15.166,06	15.166,06
6.3.5.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	0,00	30.900,78	30.900,78
6.3.5.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	0,00	6.087,96	6.087,96



fls
Antônio
Magalhães

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	0,00	486.167,97	486.167,97
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	136.891,21	136.891,21
6.3.5.3.02.02.001	Conselheiro - auxílio de representação	0,00	0,00	115.332,19	115.332,19
6.3.5.3.02.02.003	Jeton	0,00	0,00	21.559,02	21.559,02
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	184.398,54	184.398,54
6.3.5.3.02.03.001	Diárias - funcionários	0,00	0,00	79.910,71	79.910,71
6.3.5.3.02.03.002	Diárias - conselheiros	0,00	0,00	83.313,60	83.313,60
6.3.5.3.02.03.003	Diárias - colaboradores	0,00	0,00	21.174,23	21.174,23
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	65.170,49	65.170,49
6.3.5.3.02.04.001	Passagens - funcionários	0,00	0,00	22.805,32	22.805,32
6.3.5.3.02.04.002	Passagens - conselheiros	0,00	0,00	33.115,53	33.115,53
6.3.5.3.02.04.003	Passagens - colaboradores	0,00	0,00	9.249,64	9.249,64
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.597,50	34.597,50
6.3.5.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
6.3.5.3.02.06.005	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	29.397,50	29.397,50
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.863,24	84.863,24
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.863,24	84.863,24
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	84.863,24	84.863,24
6.3.5.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	0,00	868,37	868,37
6.3.5.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	0,00	83.994,87	83.994,87
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.564.561,10	1.564.561,10
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.564.561,10	1.564.561,10
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	24.041,75	24.041,75
6.3.5.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	0,00	19.663,56	19.663,56
6.3.5.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	0,00	4.378,19	4.378,19
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.540.519,35	1.540.519,35
6.3.5.6.01.02.001	Cota parte	0,00	0,00	1.540.519,35	1.540.519,35
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.456,86	51.045,60	47.588,74
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.456,86	51.045,60	47.588,74
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.456,86	51.045,60	47.588,74
6.3.5.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	0,00	20.045,60	20.045,60
6.3.5.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	3.456,86	31.000,00	27.543,14
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	619.780,25	619.780,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	619.780,25	619.780,25
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	619.780,25	619.780,25
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	619.780,25	619.780,25
6.3.6.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	5.968,00	5.968,00
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	33.177,25	33.177,25
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
7.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
7.1.1.1.02.01.001	Responsável por suprimento	0,00	31.000,00	29.644,98	1.355,02
8	CONTROLES CREDORES	0,00	29.644,98	31.000,00	1.355,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	29.644,98	31.000,00	1.355,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	29.644,98	31.000,00	1.355,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	29.644,98	31.000,00	1.355,02
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	29.644,98	31.000,00	1.355,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	29.644,98	31.000,00	1.355,02
8.1.1.1.02.01.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	22.895,55	24.000,00	1.104,45
8.1.1.1.02.01.014	Marcia faria e silva	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8.1.1.1.02.01.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	1.750,00	2.000,00	250,00
8.1.1.1.02.01.016	Aneliza de almeida miranda melo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.1.02.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	1.749,43	1.750,00	0,57

Total do Grupo (1+3+5+7): 56.047,973,51
Total do Grupo (2+4+6+8): 56.047,973,51
Total Geral: 0,00

[Assinatura]
 Rêmalo Florêncio Moreira
 CPF: XXX.456.176-XX
 CRC: MG 22.389
 (Contador)

[Assinatura]
 Sylvia Therese Meyer Ribeiro
 XXX.119.766-XX
 (Tesoureira)

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