



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

VIII – 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

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	26.284.244,43	23.475.046,42	17.392.127,31	32.367.163,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.560.224,65	20.578.267,69	17.214.820,63	11.923.671,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.909.858,13	9.374.998,06	8.298.749,88	4.986.106,31
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.909.858,13	9.374.998,06	8.298.749,88	4.986.106,31
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.751,86	3.158.208,42	3.213.957,31	11.002,97
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.751,86	3.158.208,42	3.213.957,31	11.002,97
1.1.1.1.03.01.002	Caixa econ federal - conta mov 1042-1	58.387,92	3.070.548,44	3.117.933,39	11.002,97
1.1.1.1.03.01.003	Caixa econ federal conta sub 1048-0	8.363,94	0,00	8.363,94	0,00
1.1.1.1.03.01.004	Caixa econ federal conta sub 6698-6	0,00	60.484,38	60.484,38	0,00
1.1.1.1.03.01.005	Caixa econ federal conta sub 8864-6	0,00	27.175,60	27.175,60	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	87.918,81	4.113.156,29	4.034.009,86	167.065,24
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.918,81	4.113.156,29	4.034.009,86	167.065,24
1.1.1.1.04.01.002	Caixa econ federal - arrec conta nº 1037-5	40.536,23	2.990.631,86	2.899.999,96	131.168,13
1.1.1.1.04.01.003	Caixa e federal/cartão - arrec conta nº 1045-6	47.382,58	1.122.524,43	1.134.009,90	35.897,11
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.755.187,46	2.103.633,35	1.050.782,71	4.808.038,10
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.272.597,04	25.203,83	0,00	1.297.800,87
1.1.1.1.05.01.002	Caixa econ federal - poup c/ nº 728300181-7	1.272.597,04	25.203,83	0,00	1.297.800,87
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	2.482.590,42	2.078.429,52	1.050.782,71	3.510.237,23
1.1.1.1.05.02.001	Caixa econ federal - cdb - conta nº 1043-0	2.425.665,83	2.064.738,61	982.222,73	3.508.181,71
1.1.1.1.05.02.003	Caixa econ federal - cdb - conta nº 6698-6	56.924,59	3.559,79	60.484,38	0,00
1.1.1.1.05.02.004	Caixa econ federal - cdb - conta nº 8864-6	0,00	10.131,12	8.075,60	2.055,52
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.507.843,94	9.295.621,23	7.760.254,41	6.043.210,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.507.843,94	9.295.621,23	7.760.254,41	6.043.210,76
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.287.843,94	9.295.621,23	7.385.160,12	4.198.305,05
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.287.843,94	9.295.621,23	7.385.160,12	4.198.305,05
1.1.2.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	2.133.553,28	8.574.505,92	6.729.310,08	3.978.749,12
1.1.2.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	154.290,66	721.115,31	655.850,04	219.555,93
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.220.000,00	0,00	375.094,29	1.844.905,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.220.000,00	0,00	375.094,29	1.844.905,71
1.1.2.1.02.01.001	Anuidades exercícios anteriores pf	2.180.000,00	0,00	351.733,98	1.828.266,02
1.1.2.1.02.01.002	Anuidades exercícios anteriores pj	40.000,00	0,00	23.360,31	16.639,69
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	142.522,58	1.907.648,40	1.155.816,34	894.354,64
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	20.843,32	0,00	20.843,32
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	20.843,32	0,00	20.843,32
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	20.843,32	0,00	20.843,32
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento de 13º salário	0,00	20.843,32	0,00	20.843,32
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	142.522,58	1.878.555,08	1.150.066,34	871.011,32
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	142.522,58	1.878.555,08	1.150.066,34	871.011,32
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	5.754,74	215,48	5.539,26
1.1.3.6.01.03.028	Funcionários crbio-04	0,00	215,48	215,48	0,00
1.1.3.6.01.03.048	Kde xavier administração	0,00	5.248,13	0,00	5.248,13
1.1.3.6.01.03.049	Crbio-biólogos	0,00	291,13	0,00	291,13
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	142.522,58	1.872.800,34	1.149.850,86	865.472,06
1.1.3.6.01.04.001	Cartão getnet	2.388,78	0,00	2.388,78	0,00
1.1.3.6.01.04.002	Cartão soppague	140.133,80	1.872.800,34	1.147.462,08	865.472,06
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
1.1.3.7.01.01.009	Renata de kassya da s. acácio	0,00	750,00	500,00	250,00
1.1.3.7.01.01.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	750,00	500,00	250,00
1.1.3.7.01.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.7.01.01.018	Volmir maída de siqueira	0,00	750,00	500,00	250,00
1.1.3.7.01.01.20	Luiz alberto dolabela falcao	0,00	750,00	500,00	250,00
1.1.3.7.01.01.21	Leonardo rodrigues carneiro neto	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.724.019,78	2.896.778,73	177.306,68	20.443.491,83
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.254.464,24	2.287.843,94	43.220,81	6.499.087,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.254.464,24	2.287.843,94	43.220,81	6.499.087,37
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	4.254.464,24	2.287.843,94	43.220,81	6.499.087,37
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	5.432.688,99	2.287.843,94	0,00	7.720.532,93
1.2.1.1.02.01.001	Pessoas físicas	5.017.410,43	2.133.533,28	0,00	7.150.963,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.02.01.002	Pessoas jurídicas	415.278,56	154.290,66	0,00	569.569,22
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	155.482,35	0,00	9.956,87	145.525,48
1.2.1.1.02.02.001	Pessoas físicas	155.482,35	0,00	9.956,87	145.525,48
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	117.108,37	0,00	401,81	116.706,56
1.2.1.1.02.03.001	Pessoas físicas	105.290,39	0,00	401,81	104.888,58
1.2.1.1.02.03.002	Pessoas jurídicas	11.817,98	0,00	0,00	11.817,98
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.065.350,81	0,00	32.862,13	5.032.488,68
1.2.1.1.02.04.001	Juros de mora	3.517.498,18	0,00	4.457,16	3.513.041,02
1.2.1.1.02.04.002	Multas	190.303,24	0,00	2.217,46	188.085,78
1.2.1.1.02.04.003	Atualização monetária	1.357.549,39	0,00	26.187,51	1.331.361,88
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-6.516.166,28	0,00	0,00	-6.516.166,28
1.2.1.1.02.05.001	Provisão para perdas (-)	-6.516.166,28	0,00	0,00	-6.516.166,28
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.469.555,54	608.934,79	134.085,87	13.944.404,46
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.469.555,54	608.934,79	134.085,87	13.944.404,46
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.052.092,39	0,00	0,00	2.052.092,39
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.052.092,39	0,00	0,00	2.052.092,39
1.2.2.2.01.01.001	Móveis e utensílios de escritório	440.035,47	0,00	0,00	440.035,47
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e equipamentos	380.074,60	0,00	0,00	380.074,60
1.2.2.2.01.01.004	Utensílios de copa e cozinha	30.351,48	0,00	0,00	30.351,48
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	809.670,00	0,00	0,00	809.670,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de processamento de dados	391.960,84	0,00	0,00	391.960,84
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	13.490.930,35	608.934,79	0,00	14.099.865,14
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	13.490.930,35	608.934,79	0,00	14.099.865,14
1.2.2.2.02.01.001	Salas comerciais bh/centro	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
1.2.2.2.02.01.004	Obras em andamento	527.106,02	608.934,79	0,00	1.136.040,81
1.2.2.2.02.01.005	Edifício sede - edificação	3.713.640,24	0,00	0,00	3.713.640,24
1.2.2.2.02.01.006	Edifício sede - terreno	4.736.359,76	0,00	0,00	4.736.359,76
1.2.2.2.02.01.007	Salas comerciais brasil/df	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.073.467,20	0,00	134.085,87	-2.207.553,07
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-896.079,70	0,00	60.038,70	-956.118,40
1.2.2.2.03.01.001	Móveis e utensílios de escritório	-237.283,83	0,00	7.493,09	-244.776,92
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas e equipamentos	-62.923,52	0,00	7.639,59	-70.563,11
1.2.2.2.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	-12.171,50	0,00	613,27	-12.784,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.03.01.005	Veículos	-324.723,04	0,00	36.435,12	-361.158,16
1.2.2.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	-258.977,81	0,00	7.857,63	-266.835,44
1.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.177.387,50	0,00	74.047,17	-1.251.434,67
	(-)				
1.2.2.03.02.001	Salas comerciais bh/centro	-785.394,30	0,00	28.380,06	-813.774,36
1.2.2.03.02.002	Subsedes	-153.041,80	0,00	5.674,35	-158.716,15
1.2.2.03.02.003	Edifício sede - edificação	-222.818,40	0,00	33.422,76	-256.241,16
1.2.2.03.02.004	Salas comerciais brasil/df	-16.133,00	0,00	6.570,00	-22.703,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.284.244,43	3.666.646,18	3.764.301,30	26.381.899,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.746,31	3.662.821,95	3.760.477,07	1.173.401,43
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	72.615,07	943.049,34	946.832,71	76.398,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.052,62	722.052,62	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.052,62	722.052,62	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.052,62	722.052,62	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Salários e ordenados	0,00	654.606,43	654.606,43	0,00
2.1.1.1.01.01.002	Férias + 1/3	0,00	55.483,20	55.483,20	0,00
2.1.1.1.01.01.004	Abono pecuniário de férias	0,00	11.962,99	11.962,99	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.615,07	220.996,72	224.780,09	76.398,44
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.615,07	220.996,72	224.780,09	76.398,44
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.615,07	220.996,72	224.780,09	76.398,44
2.1.1.2.01.01.001	Inss	52.280,45	156.597,13	158.918,70	54.602,02
2.1.1.2.01.01.002	Fgts	18.075,21	57.429,33	58.728,71	19.374,59
2.1.1.2.01.01.003	Pis a recolher	2.259,41	6.970,26	7.132,68	2.421,83
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.710,48	1.855.970,02	1.782.870,98	113.611,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.710,48	1.855.970,02	1.782.870,98	113.611,44
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	71.578,74	160.012,89	125.151,79	36.717,64
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	71.578,74	160.012,89	125.151,79	36.717,64
2.1.2.1.01.01.002	Iss a recolher	13.950,59	33.877,12	28.597,87	8.671,34
2.1.2.1.01.01.003	Irrf/cofins/csl/ps a recolher	28.469,02	68.391,19	53.543,03	13.620,86
2.1.2.1.01.01.004	Inss a recolher	29.159,13	57.744,58	43.010,89	14.425,44
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	81.483,30	192.083,33	165.640,27	55.040,24
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	81.483,30	192.083,33	165.640,27	55.040,24
2.1.2.1.02.01.001	Inss	13.858,70	50.572,42	54.868,55	18.154,83
2.1.2.1.02.01.002	Irrf	67.624,60	141.510,91	110.771,72	36.885,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	33.648,44	1.412.801,18	1.401.006,30	21.853,56
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	102.605,15	102.605,15	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Transfacil - consorcio op. transporte coletivo passageiros onibus bh	0,00	3.176,82	3.176,82	0,00
2.1.2.1.03.01.010	Pbh prefeitura municipal de belo horizonte	0,00	6.143,42	6.143,42	0,00
2.1.2.1.03.01.012	Consortio otimo de bilhetagem eletrônica	0,00	2.358,76	2.358,76	0,00
2.1.2.1.03.01.034	Funcionários - reembolso	0,00	1.498,63	1.498,63	0,00
2.1.2.1.03.01.248	Ifood beneficfios e serviços ltda	0,00	87.277,52	87.277,52	0,00
2.1.2.1.03.01.311	Licitel comercio ltda	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	33.648,44	1.310.196,03	1.298.401,15	21.853,56
2.1.2.1.03.02.001	Pessoa física - prestadores de serviços	0,00	524,72	524,72	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Caixa economica federal	0,00	14.009,86	14.009,86	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Condominio edificio bradesco	0,00	24.000,90	24.000,90	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Studio ti - studios tecnologia da informação ltda	4.350,32	13.050,96	13.050,96	4.350,32
2.1.2.1.03.02.012	Iel - instituto euvaldo lodi	658,00	1.786,00	1.670,07	542,07
2.1.2.1.03.02.014	Empresa brasileira de correios e telegrafos	0,00	35.011,69	35.011,69	0,00
2.1.2.1.03.02.021	Conselheiros - reembolso	0,00	7.545,94	7.545,94	0,00
2.1.2.1.03.02.028	Pr - imprensa nacional - d.o.u.	0,00	1.237,43	1.237,43	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Funcionários - reembolso	0,00	1.057,46	1.057,46	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Joao domingos nogueira	1.629,55	4.888,65	4.888,65	1.629,55
2.1.2.1.03.02.078	Alterdata tecnologia em informatica ltda	0,00	1.438,26	1.438,26	0,00
2.1.2.1.03.02.153	Condominio do edificio galeria 87	0,00	4.335,13	4.335,13	0,00
2.1.2.1.03.02.157	Crbio-01 - conselho regional de biologia la. regiaio	0,00	463,77	463,77	0,00
2.1.2.1.03.02.173	Fundacao cdli-bh pro-crianca	2.677,32	8.133,97	8.006,97	2.550,32
2.1.2.1.03.02.203	Condomínio do ed corpor le quartier hotel & bureau	0,00	1.931,96	1.931,96	0,00
2.1.2.1.03.02.272	Locaweb serviços de internet s.a.	0,00	1.378,39	1.378,39	0,00
2.1.2.1.03.02.273	Rca gestão e serviços de conservação e limpeza ltda	545,00	1.635,00	1.635,00	545,00
2.1.2.1.03.02.277	Estagiários sede	9.108,00	37.284,99	37.416,69	9.239,70
2.1.2.1.03.02.324	Sasaki system comércio e serviços ltda me	0,00	1.350,00	1.819,68	469,68
2.1.2.1.03.02.332	Getnet adquirencia e serviços para meios de pagamento s.a.	0,00	41,77	41,77	0,00
2.1.2.1.03.02.335	Fattoria web consultoria e desenvolvimento em informática ltda	0,00	77.129,88	77.129,88	0,00
2.1.2.1.03.02.341	Claro s/a - embrateel	0,00	5.247,88	5.247,88	0,00
2.1.2.1.03.02.344	Ocupacional - medicina do trabalho ltda	0,00	1.652,99	1.652,99	0,00
2.1.2.1.03.02.363	Ozilene macedo da silva 03292284392	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Excc. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.374	Imobiliária vilaça e silvestre ltda	0,00	10.272,33	10.272,33	0,00
2.1.2.1.03.02.379	P & I empreendimentos imobiliários ltda	0,00	6.420,72	6.420,72	0,00
2.1.2.1.03.02.382	Centro comercial santa maria mall	587,20	1.719,15	1.131,95	0,00
2.1.2.1.03.02.383	Alfa e ômega serviços terceirizados e eventos ltda	0,00	18.026,69	18.026,69	0,00
2.1.2.1.03.02.386	Fenix assessoria & gestão empresarial ltda	0,00	13.377,12	13.377,12	0,00
2.1.2.1.03.02.393	Rejane de almeida amorim correa	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.402	Qvantica tecnologia de informações ltda	1.601,97	4.866,95	4.011,91	746,93
2.1.2.1.03.02.403	Alvo solucoes em telefonia ltda	0,00	140,48	140,48	0,00
2.1.2.1.03.02.406	Plim telecomunicações ltda	79,99	239,97	239,97	79,99
2.1.2.1.03.02.408	Embrag - empresa brasileira de serviços gerais ltda	0,00	13.132,12	13.132,12	0,00
2.1.2.1.03.02.410	João alves trindade	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.413	Secretaria de estado de fazenda de mg	0,00	106,86	106,86	0,00
2.1.2.1.03.02.415	Mastec cartuchos e toner de m. claros ltda	100,00	300,00	200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.427	Boa safra turismo eireli	0,00	10.269,27	10.269,27	0,00
2.1.2.1.03.02.431	Elevadores otis ltda	0,00	6.504,60	6.504,60	0,00
2.1.2.1.03.02.433	Elo administração & terceirização ltda	0,00	33.518,08	33.518,08	0,00
2.1.2.1.03.02.435	Experts informática ltda	0,00	5.291,80	5.291,80	0,00
2.1.2.1.03.02.446	Classic administração e serviços ltda	0,00	3.034,90	3.034,90	0,00
2.1.2.1.03.02.451	Fachineli comunicacao ltda	0,00	6.309,54	6.309,54	0,00
2.1.2.1.03.02.452	Teleguardian ltda epp	0,00	15.320,05	15.320,05	0,00
2.1.2.1.03.02.457	Papelaria e copiadora copysul ltda	0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
2.1.2.1.03.02.458	Unimed belo horizonte cooperativa de trabalho medico	0,00	134.316,70	134.316,70	0,00
2.1.2.1.03.02.459	E a projetos e consultoria ltda	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.460	Edenilson gomes viciera	1.700,00	5.100,00	5.100,00	1.700,00
2.1.2.1.03.02.461	Heroica tecnologia ltda	0,00	13.838,28	13.838,28	0,00
2.1.2.1.03.02.462	Uniset serviços de controle de pragas ltda	640,00	1.280,00	640,00	0,00
2.1.2.1.03.02.465	Freedom solução em serviços ltda	0,00	8.564,22	8.564,22	0,00
2.1.2.1.03.02.466	Ac gonitijo - gestao em terceirização ltda	7.506,09	50.833,59	43.327,50	0,00
2.1.2.1.03.02.469	Atual service ltda - me	0,00	8.351,01	8.351,01	0,00
2.1.2.1.03.02.471	Restituições	0,00	5.462,78	5.462,78	0,00
2.1.2.1.03.02.472	Noah telecom ltda	365,00	1.095,00	730,00	0,00
2.1.2.1.03.02.475	Om produtos e solucoes ltda	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.478	Sempre odonto	0,00	424,00	424,00	0,00
2.1.2.1.03.02.479	Condominio do edificio brasiliao radio center	0,00	7.405,80	7.405,80	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.494	Ar online tecnologia ltda	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
2.1.2.1.03.02.496	Sopague - soluções pública & privada de pagamentos s/a	0,00	24.937,65	24.937,65	0,00
2.1.2.1.03.02.498	Ssa solucoes em informaçao e credito ltda	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.500	Black rock empreendimentos imobiliarios ltda	0,00	570.334,79	570.334,79	0,00
2.1.2.1.03.02.501	Conselho federal de biologia	0,00	26.749,88	26.749,88	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	91.072,62	91.072,62	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	13.471,10	13.471,10	0,00
2.1.2.1.04.01.001	Diárias funcionários	0,00	13.471,10	13.471,10	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	25.295,32	25.295,32	0,00
2.1.2.1.04.02.001	Diárias conselheiros	0,00	25.295,32	25.295,32	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	2.365,01	2.365,01	0,00
2.1.2.1.04.03.001	Diárias colaboradores	0,00	2.365,01	2.365,01	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.009	Renata de kassya da s. acácio	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.017	Sara romana dias difonizio	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.018	Volmir maيدا de siqueira	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.020	Luiz alberto dolabela falcao	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.04.04.021	Leonardo rodrigues carneiro neto	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	41.691,19	41.691,19	0,00
2.1.2.1.04.07.001	Gratificação auxílio representação	0,00	30.800,79	30.800,79	0,00
2.1.2.1.04.07.003	Jeton	0,00	10.890,40	10.890,40	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.327,51	685.664,66	843.258,45	210.921,30
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	485,83	17.310,66	17.301,56	476,73
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	485,83	17.310,66	17.301,56	476,73
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	485,83	17.310,66	17.301,56	476,73
2.1.3.1.01.01.001	Telefonia	485,83	3.926,66	3.917,56	476,73
2.1.3.1.01.01.002	Energia elétrica	0,00	11.906,24	11.906,24	0,00
2.1.3.1.01.01.003	Cia de águas e esgoto de	0,00	1.477,76	1.477,76	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	52.841,68	668.354,00	825.956,89	210.444,57
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	52.841,68	668.354,00	825.956,89	210.444,57
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	52.841,68	668.354,00	825.956,89	210.444,57
2.1.3.2.01.01.001	Cota parte	52.841,68	668.354,00	825.956,89	210.444,57
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	759.553,25	178.137,93	187.514,93	768.930,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	315.553,25	86.512,43	187.514,93	416.555,75
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	315.553,25	86.512,43	187.514,93	416.555,75
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	315.553,25	86.512,43	111.580,70	340.621,52
2.1.4.1.01.01.001	Férias	241.920,96	67.446,19	86.684,40	261.159,17
2.1.4.1.01.01.002	Encargos sociais sobre férias	73.632,29	19.066,24	24.896,30	79.462,35
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	75.934,23	75.934,23
2.1.4.1.01.02.001	13º salário	0,00	0,00	58.187,22	58.187,22
2.1.4.1.01.02.002	Encargos sociais sobre 13º salário	0,00	0,00	17.747,01	17.747,01
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	444.000,00	91.625,50	0,00	352.374,50
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	444.000,00	91.625,50	0,00	352.374,50
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	444.000,00	91.625,50	0,00	352.374,50
2.1.4.2.01.01.001	Provisão cota parte cfbio	444.000,00	91.625,50	0,00	352.374,50
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	1.331.768,68	3.824,23	3.824,23	1.331.768,68
2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.824,23	3.824,23	0,00
2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.824,23	3.824,23	0,00
2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.824,23	3.824,23	0,00
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.824,23	3.824,23	0,00
2.2.2.1.01.01.010	Processos judiciais	0,00	3.824,23	3.824,23	0,00
2.2.3	PROVISÕES	1.331.768,68	0,00	0,00	1.331.768,68
2.2.3.1	PROVISÕES	1.331.768,68	0,00	0,00	1.331.768,68
2.2.3.1.01	PROVISÕES	1.331.768,68	0,00	0,00	1.331.768,68
2.2.3.1.01.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	23.307,04	0,00	0,00	23.307,04
2.2.3.1.01.01.001	Provisões para contingências	23.307,04	0,00	0,00	23.307,04
2.2.3.1.01.02	PROVISÃO COTA PARTE	1.308.461,64	0,00	0,00	1.308.461,64
2.2.3.1.01.02.001	Provisão cota parte cfbio	1.308.461,64	0,00	0,00	1.308.461,64
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.876.729,44	0,00	0,00	23.876.729,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.876.729,44	0,00	0,00	23.876.729,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.876.729,44	0,00	0,00	23.876.729,44
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.876.729,44	0,00	0,00	23.876.729,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.876.729,44	0,00	0,00	23.876.729,44
2.3.1.1.01.01.002	De exercícios anteriores	23.876.729,44	0,00	0,00	23.876.729,44
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.525.410,69	0,00	3.525.410,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.268.774,98	0,00	1.268.774,98
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.268.774,98	0,00	1.268.774,98
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.268.774,98	0,00	1.268.774,98
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.268.774,98	0,00	1.268.774,98
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.268.774,98	0,00	1.268.774,98
3.1.1.1.01.01.001	Remuneração a pessoal	0,00	797.929,18	0,00	797.929,18
3.1.1.1.01.01.002	Encargos patronais	0,00	248.357,16	0,00	248.357,16
3.1.1.1.01.01.003	Benefícios a pessoal	0,00	222.488,64	0,00	222.488,64
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	0,00	1.548,87
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	0,00	1.548,87
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	0,00	1.548,87
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	0,00	1.548,87
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	0,00	1.548,87
3.2.1.1.01.01.001	Benefícios assistenciais	0,00	1.548,87	0,00	1.548,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715.524,95	0,00	715.524,95
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715.524,95	0,00	715.524,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715.524,95	0,00	715.524,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715.524,95	0,00	715.524,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715.524,95	0,00	715.524,95
3.3.1.1.01.01.001	Material de consumo	0,00	6.367,21	0,00	6.367,21
3.3.1.1.01.01.002	Serviços	0,00	575.071,87	0,00	575.071,87
3.3.1.1.01.01.003	Depreciação e amortização	0,00	134.085,87	0,00	134.085,87
3.4	FINANCEIRAS	0,00	752.577,59	0,00	752.577,59
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	752.577,59	0,00	752.577,59
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	752.577,59	0,00	752.577,59
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	752.577,59	0,00	752.577,59
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	752.577,59	0,00	752.577,59
3.4.1.1.01.01.002	Serviços bancários	0,00	38.989,28	0,00	38.989,28
3.4.1.1.01.01.004	Descontos concedidos	0,00	713.588,31	0,00	713.588,31
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	744.405,90	0,00	744.405,90
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	744.405,90	0,00	744.405,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	744.405,90	0,00	744.405,90
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	744.405,90	0,00	744.405,90
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	744.405,90	0,00	744.405,90
3.6.1.1.01.01.001	Tributos	0,00	10.074,51	0,00	10.074,51
3.6.1.1.01.01.002	Contribuições cota parte	0,00	734.331,39	0,00	734.331,39
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.578,40	0,00	42.578,40
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.578,40	0,00	42.578,40
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.578,40	0,00	42.578,40
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.578,40	0,00	42.578,40
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.578,40	0,00	42.578,40
3.9.1.1.01.01.009	Demais variações diminutivas	0,00	42.578,40	0,00	42.578,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	146,87	9.510.821,55	9.510.674,68
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.292.377,09	9.292.377,09
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.292.377,09	9.292.377,09
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.292.377,09	9.292.377,09
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.292.377,09	9.292.377,09
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.292.377,09	9.292.377,09
4.1.1.1.01.01.001	Anuidades	0,00	0,00	9.292.377,09	9.292.377,09
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146,87	59.042,22	58.895,35
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146,87	59.042,22	58.895,35
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146,87	59.042,22	58.895,35
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146,87	59.042,22	58.895,35
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	146,87	59.042,22	58.895,35
4.2.1.1.01.01.002	Exploração de serviços	0,00	146,87	59.042,22	58.895,35
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
4.3.1.1.01.01.004	Remuneração de dep. bancários e aplicações financ.	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
4.4.1.1.01.01.001	Subvenções	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.822,15	6.822,15
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.822,15	6.822,15
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.822,15	6.822,15
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.822,15	6.822,15
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.822,15	6.822,15
4.9.1.1.01.01.003	Indenizações e restituições	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15
4.9.1.1.01.01.010	Inscrição em eventos	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
5.2.1.1.01.01.001	Previsão inicial	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.3.1.1.01.01.001	Crédito inicial	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.3.1.1.02.01.001	Crédito inicial	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	18.970.742,48	43.370.742,48	24.400.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.023.878,44	17.223.878,44	12.200.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	0,00	5.020.634,30	10.203.391,01	5.182.756,71
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.758.822,16	9.152.244,14	4.393.421,98
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	4.758.822,16	9.152.244,14	4.393.421,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	4.758.822,16	9.152.244,14	4.393.421,98
6.2.1.1.01.01.001	Anuidades p. físicas	0,00	4.277.232,11	8.384.671,83	4.107.439,72
6.2.1.1.01.01.002	Anuidades p. jurídicas	0,00	481.590,05	767.572,31	285.982,26
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.634,29	72.000,00	67.365,71
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.2.1.2.01.01.001	Aluguéis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.634,29	12.000,00	7.365,71
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	319,83	1.000,00	680,17
6.2.1.2.02.02.001	Carteiras p. físicas	0,00	319,83	1.000,00	680,17
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	117,31	1.000,00	882,69
6.2.1.2.02.03.002	Certificados p. jurídicas	0,00	117,31	1.000,00	882,69
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.04.001	Certidões p. físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.04.002	Certidões p. jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	4.197,15	8.000,00	3.802,85
6.2.1.2.02.06.001	Renda outros serviços	0,00	4.197,15	8.000,00	3.802,85
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	166.342,22	680.000,00	513.657,78
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	4.457,16	40.000,00	35.542,84
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.457,16	40.000,00	35.542,84
6.2.1.3.02.01.001	Juros de mora p. físicas	0,00	4.367,26	30.000,00	25.632,74
6.2.1.3.02.01.002	Juros de mora p. jurídicas	0,00	89,90	10.000,00	9.910,10
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	26.187,51	110.000,00	83.812,49
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.187,51	110.000,00	83.812,49
6.2.1.3.03.01.001	Atualização monetária pf	0,00	24.638,57	100.000,00	75.361,43
6.2.1.3.03.01.002	Atualização monetária pj	0,00	1.548,94	10.000,00	8.451,06
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.217,46	30.000,00	27.782,54
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.217,46	30.000,00	27.782,54
6.2.1.3.04.01.001	Multas sobre anuidades pf	0,00	2.097,13	25.000,00	22.902,87
6.2.1.3.04.01.002	Multas sobre anuidades pj	0,00	120,33	5.000,00	4.879,67
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	133.480,09	500.000,00	366.519,91
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	133.480,09	500.000,00	366.519,91
6.2.1.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	108.276,26	420.000,00	311.723,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.003	Poupança	0,00	25.203,83	80.000,00	54.796,17
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.100,00	100.000,00	80.900,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.100,00	100.000,00	80.900,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.100,00	100.000,00	80.900,00
6.2.1.4.01.01.001	Subvenções	0,00	19.100,00	100.000,00	80.900,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.735,63	199.146,87	127.411,24
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	64.913,48	189.146,87	124.233,39
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	9.956,87	20.000,00	10.043,13
6.2.1.9.01.01.001	Multas por ausência às eleições p. físicas	0,00	9.956,87	20.000,00	10.043,13
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	401,81	9.000,00	8.598,19
6.2.1.9.01.02.001	Multas de infrações p. físicas	0,00	401,81	5.000,00	4.598,19
6.2.1.9.01.02.002	Multas de infrações p. jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.9.01.03	MULTA S/ ATRASO ART	0,00	54.554,80	160.146,87	105.592,07
6.2.1.9.01.03.001	Multa s/ atraso art	0,00	54.554,80	160.146,87	105.592,07
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.783,15	10.000,00	8.216,85
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.783,15	10.000,00	8.216,85
6.2.1.9.02.01.002	Restituições	0,00	1.783,15	10.000,00	8.216,85
6.2.1.9.04	INSCRIÇÃO EM EVENTOS	0,00	5.039,00	0,00	-5.039,00
6.2.1.9.04.01	INSCRIÇÃO EM EVENTOS	0,00	5.039,00	0,00	-5.039,00
6.2.1.9.04.01.001	Inscrição em eventos	0,00	5.039,00	0,00	-5.039,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.2.2.9.09.01.001	Superávit financeiro de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	3.244,14	5.020.487,43	5.017.243,29
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.244,14	4.758.822,16	4.755.578,02
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	3.244,14	4.758.822,16	4.755.578,02
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.244,14	4.758.822,16	4.755.578,02
6.2.3.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	0,00	2.671,83	4.277.232,11	4.274.560,28
6.2.3.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	0,00	572,31	481.590,05	481.017,74
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.634,29	4.634,29
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.634,29	4.634,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	319,83	319,83
6.2.3.2.02.02.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	319,83	319,83
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	117,31	117,31
6.2.3.2.02.03.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	117,31	117,31
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.197,15	4.197,15
6.2.3.2.02.06.001	Rendas de outros serviços	0,00	0,00	4.197,15	4.197,15
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,22	166.342,22
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.457,16	4.457,16
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.457,16	4.457,16
6.2.3.3.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	4.367,26	4.367,26
6.2.3.3.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	89,90	89,90
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	26.187,51	26.187,51
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.187,51	26.187,51
6.2.3.3.03.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	24.638,57	24.638,57
6.2.3.3.03.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	1.548,94	1.548,94
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.217,46	2.217,46
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.217,46	2.217,46
6.2.3.3.04.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	2.097,13	2.097,13
6.2.3.3.04.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	120,33	120,33
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	133.480,09	133.480,09
6.2.3.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	0,00	108.276,26	108.276,26
6.2.3.3.05.01.003	Poupança	0,00	0,00	25.203,83	25.203,83
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
6.2.3.4.01.01.001	Subvenções	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.588,76	71.588,76
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	64.766,61	64.766,61
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	9.956,87	9.956,87
6.2.3.9.01.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	9.956,87	9.956,87
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	401,81	401,81
6.2.3.9.01.02.001	Multas de infrações pf	0,00	0,00	401,81	401,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.01.03	MULTAS S/ ATRASO ART	0,00	0,00	54.407,93	54.407,93
6.2.3.9.01.03.001	Multas s/ atraso art	0,00	0,00	54.407,93	54.407,93
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15
6.2.3.9.02.01.002	Restituições	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15
6.2.3.9.04	INSCRIÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
6.2.3.9.04.01	INSCRIÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
6.2.3.9.04.01.001	Inscrição em eventos	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.946.864,04	26.146.864,04	12.200.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.331.854,30	10.449.303,06	1.117.448,76
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.050.772,77	5.050.772,77	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.050.772,77	5.050.772,77	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.153.491,73	3.153.491,73	0,00
6.3.1.1.01.01.001	Salários	0,00	2.476.599,35	2.476.599,35	0,00
6.3.1.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	95.136,75	95.136,75	0,00
6.3.1.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	233.794,19	233.794,19	0,00
6.3.1.1.01.01.005	Férias + 1/3	0,00	311.725,59	311.725,59	0,00
6.3.1.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	36.235,85	36.235,85	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	955.352,10	955.352,10	0,00
6.3.1.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	678.810,01	678.810,01	0,00
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	0,00	244.969,53	244.969,53	0,00
6.3.1.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	31.572,56	31.572,56	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	941.928,94	941.928,94	0,00
6.3.1.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	367.500,86	367.500,86	0,00
6.3.1.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	548.908,08	548.908,08	0,00
6.3.1.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.223.126,95	3.293.030,29	1.069.903,34
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.185,43	68.650,00	32.464,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.985,37	56.500,00	20.514,63
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.003	Publicações técnicas	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.004	Carteiras de identificação profissional	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, flâmulas e placas	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	5.755,37	6.000,00	244,63
6.3.1.3.01.01.010	Materiais elétricos e de telefonia	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018	Materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.019	Prêmios, diplomas e medalhas	0,00	13.730,00	14.000,00	270,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,06	11.650,00	11.449,94
6.3.1.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	200,06	11.150,00	10.949,94
6.3.1.3.01.02.002	Peças e acessórios	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.186.941,52	3.224.380,29	1.037.438,77
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	2.049.558,08	2.742.280,29	692.722,21
6.3.1.3.02.01.001	Serviço de auditoria e pericia	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	445.253,24	446.146,92	893,68
6.3.1.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	134.129,48	134.904,76	775,28
6.3.1.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	59.504,16	59.504,16	0,00
6.3.1.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
6.3.1.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profis.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
6.3.1.3.02.01.013	Estagios	0,00	164.089,20	164.089,20	0,00
6.3.1.3.02.01.014	Menores aprendizs	0,00	29.397,12	29.397,12	0,00
6.3.1.3.02.01.017	Serviços fotográficos e vídeos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	4.019,99	4.680,00	660,01
6.3.1.3.02.01.019	Serviço de produções jornalísticas e comunicação integrada	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	521.486,52	524.486,52	3.000,00
6.3.1.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	13.988,30	13.988,30	0,00
6.3.1.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	5.267,57	5.267,57	0,00
6.3.1.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	11.996,40	11.996,40	0,00
6.3.1.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	103.727,16	104.227,16	500,00
6.3.1.3.02.01.028	Condomínios	0,00	167.067,84	183.269,54	16.201,70
6.3.1.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	14.390,48	14.450,00	59,52
6.3.1.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	57.747,32	57.935,00	187,68
6.3.1.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	55.722,24	55.722,24	0,00
6.3.1.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	106.130,00	106.195,00	65,00
6.3.1.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	33.858,20	33.858,20	0,00
6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	68.348,86	68.478,20	129,34
6.3.1.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045	Cópias e microfilmagem de documentos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046	Encadernação de documentos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048	Exposições, congressos, conferências e eventos	0,00	28.250,00	650.000,00	621.750,00
6.3.1.3.02.01.049	Festividades e homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	62.398,06	137.000,00	74.601,94
6.3.1.3.02.02.001	Auxílio de representação	0,00	51.507,66	115.000,00	63.492,34
6.3.1.3.02.02.003	Jeton	0,00	10.890,40	22.000,00	11.109,60
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	41.131,43	246.000,00	204.868,57
6.3.1.3.02.03.001	Funcionários - diárias	0,00	13.471,10	76.000,00	62.528,90
6.3.1.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	25.295,32	130.000,00	104.704,68
6.3.1.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	2.365,01	40.000,00	37.634,99
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	12.093,95	76.500,00	64.406,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	3.609,27	29.000,00	25.390,73
6.3.1.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	8.484,68	32.500,00	24.015,32
6.3.1.3.02.04.003	Colaboradores passagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.760,00	22.600,00	840,00
6.3.1.3.02.06.003	Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.3.1.3.02.06.005	Fretes e transportes de encomendas	0,00	12.160,00	12.500,00	340,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	89.051,67	90.500,00	1.448,33
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	89.051,67	90.500,00	1.448,33
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.051,67	90.500,00	1.448,33
6.3.1.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	9,90	500,00	490,10
6.3.1.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	89.041,77	90.000,00	958,23
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.910.074,51	1.930.000,00	19.925,49
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.910.074,51	1.930.000,00	19.925,49
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	10.074,51	30.000,00	19.925,49
6.3.1.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	6.250,28	20.000,00	13.749,72
6.3.1.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	3.824,23	10.000,00	6.175,77
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
6.3.1.6.01.02.001	Cota parte	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.828,40	77.000,00	26.171,60
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.828,40	77.000,00	26.171,60
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.828,40	77.000,00	26.171,60
6.3.1.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	42.578,40	57.000,00	14.421,60
6.3.1.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	8.250,00	20.000,00	11.750,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.251.093,32	2.000.000,00	748.906,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.251.093,32	2.000.000,00	748.906,68
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.251.093,32	1.800.000,00	548.906,68
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.251.093,32	1.800.000,00	548.906,68
6.3.2.1.01.01.002	Reformas	0,00	1.251.093,32	1.800.000,00	548.906,68
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.3.2.1.03.01.001	Móveis e utensílios de escritórios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.753.846,78	9.165.538,51	6.411.691,73
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.167.772,48	5.050.772,77	3.883.000,29
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.167.772,48	5.050.772,77	3.883.000,29
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	720.503,75	3.153.491,73	2.432.987,98
6.3.3.1.01.01.001	Salários	0,00	644.178,12	2.476.599,35	1.832.421,23
6.3.3.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	8.879,44	95.136,75	86.257,31
6.3.3.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	0,00	233.794,19	233.794,19
6.3.3.1.01.01.005	Férias	0,00	55.483,20	311.725,59	256.242,39
6.3.3.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	11.962,99	36.235,85	24.272,86
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	224.780,09	955.352,10	730.572,01
6.3.3.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	158.918,70	678.810,01	519.891,31
6.3.3.1.01.02.002	Fgts	0,00	58.728,71	244.969,53	186.240,82
6.3.3.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	7.132,68	31.572,56	24.439,88
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	222.488,64	941.928,94	719.440,30
6.3.3.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	2.659,36	16.000,00	13.340,64
6.3.3.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	86.418,64	367.500,86	281.082,22
6.3.3.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	132.992,64	548.908,08	415.915,44
6.3.3.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	418,00	2.520,00	2.102,00
6.3.3.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	8.000,00	6.451,13
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	8.000,00	6.451,13
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.548,87	8.000,00	6.451,13
6.3.3.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	1.548,87	8.000,00	6.451,13
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	658.676,35	2.055.676,31	1.396.999,96
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.350,06	19.685,43	17.335,37
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.150,00	19.485,37	17.335,37
6.3.3.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	5.755,37	5.755,37
6.3.3.3.01.01.019	Prêmios, diplomas e medalhas	0,00	2.150,00	13.730,00	11.580,00
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,06	200,06	0,00
6.3.3.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	200,06	200,06	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	656.326,29	2.035.990,88	1.379.664,59
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	560.834,40	1.914.607,44	1.353.773,04
6.3.3.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	111.169,29	427.708,24	316.538,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	38.932,12	134.129,48	95.197,36
6.3.3.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	15.320,05	59.504,16	44.184,11
6.3.3.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	1.652,99	4.788,00	3.135,01
6.3.3.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	1.670,07	7.896,00	6.225,93
6.3.3.3.02.01.013	Estágios	0,00	37.416,69	164.089,20	126.672,51
6.3.3.3.02.01.014	Menores aprendizizes	0,00	8.006,97	29.397,12	21.390,15
6.3.3.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	1.237,43	4.019,99	2.782,56
6.3.3.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	126.939,24	458.480,88	331.541,64
6.3.3.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	0,00	13.988,30	13.988,30
6.3.3.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	0,00	5.267,57	5.267,57
6.3.3.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	3.368,78	11.996,40	8.627,62
6.3.3.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	39.781,70	86.027,16	46.245,46
6.3.3.3.02.01.028	Condomínios	0,00	61.770,48	161.067,84	99.297,36
6.3.3.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	4.890,48	14.390,48	9.500,00
6.3.3.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	17.244,60	52.935,00	35.690,40
6.3.3.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	17.906,24	55.722,24	37.816,00
6.3.3.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	1.477,76	12.000,00	10.522,24
6.3.3.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	39.946,69	106.130,00	66.183,31
6.3.3.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	12.605,24	25.170,52	12.565,28
6.3.3.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	19.197,58	68.348,86	49.151,28
6.3.3.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	41.691,19	46.398,06	4.706,87
6.3.3.3.02.02.001	Conselheiros - auxílio de representação	0,00	30.800,79	35.507,66	4.706,87
6.3.3.3.02.02.003	Jeton	0,00	10.890,40	10.890,40	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	41.131,43	41.131,43	0,00
6.3.3.3.02.03.001	Funcionários diárias	0,00	13.471,10	13.471,10	0,00
6.3.3.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	25.295,32	25.295,32	0,00
6.3.3.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	2.365,01	2.365,01	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	10.269,27	12.093,95	1.824,68
6.3.3.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	3.609,27	3.609,27	0,00
6.3.3.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	6.660,00	8.484,68	1.824,68
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.400,00	21.760,00	19.360,00
6.3.3.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.02.06.005	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	38.989,28	89.051,67	50.062,39
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	38.989,28	89.051,67	50.062,39
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.989,28	89.051,67	50.062,39
6.3.3.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	9,90	9,90	0,00
6.3.3.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	38.979,38	89.041,77	50.062,39
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	836.031,40	1.910.074,51	1.074.043,11
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	836.031,40	1.910.074,51	1.074.043,11
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	10.074,51	10.074,51	0,00
6.3.3.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	6.250,28	6.250,28	0,00
6.3.3.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	3.824,23	3.824,23	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	825.956,89	1.900.000,00	1.074.043,11
6.3.3.6.01.02.001	Cota parte	0,00	825.956,89	1.900.000,00	1.074.043,11
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.828,40	51.963,25	1.134,85
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.828,40	51.963,25	1.134,85
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.828,40	51.963,25	1.134,85
6.3.3.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	42.578,40	42.578,40	0,00
6.3.3.9.01.01.004	Despesas mitidas de pronto pagamento	0,00	8.250,00	9.384,85	1.134,85
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	608.934,79	1.251.093,32	642.158,53
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	608.934,79	1.251.093,32	642.158,53
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	608.934,79	1.251.093,32	642.158,53
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	608.934,79	1.251.093,32	642.158,53
6.3.4.1.01.01.002	Reformas	0,00	608.934,79	1.251.093,32	642.158,53
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.134,85	2.671.994,36	2.670.859,51
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.167.772,48	1.167.772,48
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.167.772,48	1.167.772,48
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	720.503,75	720.503,75
6.3.5.1.01.01.001	Salários	0,00	0,00	644.178,12	644.178,12
6.3.5.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	8.879,44	8.879,44
6.3.5.1.01.01.005	Férias	0,00	0,00	55.483,20	55.483,20
6.3.5.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	0,00	11.962,99	11.962,99
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	224.780,09	224.780,09
6.3.5.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	0,00	158.918,70	158.918,70
6.3.5.1.01.02.002	Fgts	0,00	0,00	58.728,71	58.728,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	0,00	7.132,68	7.132,68
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	222.488,64	222.488,64
6.3.5.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	0,00	2.659,36	2.659,36
6.3.5.1.01.03.002	Programa de alimentação do trabalhador - pat	0,00	0,00	86.418,64	86.418,64
6.3.5.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	0,00	132.992,64	132.992,64
6.3.5.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	0,00	418,00	418,00
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.548,87	1.548,87
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.548,87	1.548,87
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.548,87	1.548,87
6.3.5.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	0,00	1.548,87	1.548,87
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	576.823,93	576.823,93
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.350,06	2.350,06
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
6.3.5.3.01.01.019	Prêmios, diplomas e medalhas	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	200,06	200,06
6.3.5.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	200,06	200,06
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	574.473,87	574.473,87
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	478.981,98	478.981,98
6.3.5.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	0,00	111.169,29	111.169,29
6.3.5.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	0,00	38.932,12	38.932,12
6.3.5.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	0,00	15.320,05	15.320,05
6.3.5.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	0,00	1.652,99	1.652,99
6.3.5.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	0,00	1.670,07	1.670,07
6.3.5.3.02.01.013	Estágios	0,00	0,00	37.416,69	37.416,69
6.3.5.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	0,00	8.006,97	8.006,97
6.3.5.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	0,00	1.237,43	1.237,43
6.3.5.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	0,00	105.939,24	105.939,24
6.3.5.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	0,00	3.368,78	3.368,78
6.3.5.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	21.581,70	21.581,70
6.3.5.3.02.01.028	Condomínios	0,00	0,00	38.805,74	38.805,74
6.3.5.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	0,00	4.890,48	4.890,48
6.3.5.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	0,00	12.244,60	12.244,60
6.3.5.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	11.906,24	11.906,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	1.477,76	1.477,76
6.3.5.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	0,00	39.946,69	39.946,69
6.3.5.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	3.917,56	3.917,56
6.3.5.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	0,00	19.197,58	19.197,58
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	41.691,19	41.691,19
6.3.5.3.02.02.001	Conselheiro - auxílio de representação	0,00	0,00	30.800,79	30.800,79
6.3.5.3.02.02.003	Jeton	0,00	0,00	10.890,40	10.890,40
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	41.131,43	41.131,43
6.3.5.3.02.03.001	Diárias - funcionários	0,00	0,00	13.471,10	13.471,10
6.3.5.3.02.03.002	Diárias - conselheiros	0,00	0,00	25.295,32	25.295,32
6.3.5.3.02.03.003	Diárias - colaboradores	0,00	0,00	2.365,01	2.365,01
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	10.269,27	10.269,27
6.3.5.3.02.04.001	Passagens - funcionários	0,00	0,00	3.609,27	3.609,27
6.3.5.3.02.04.002	Passagens - conselheiros	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.5.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.989,28	38.989,28
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.989,28	38.989,28
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.989,28	38.989,28
6.3.5.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	0,00	9,90	9,90
6.3.5.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	0,00	38.979,38	38.979,38
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	836.031,40	836.031,40
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	836.031,40	836.031,40
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	10.074,51	10.074,51
6.3.5.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	0,00	6.250,28	6.250,28
6.3.5.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	0,00	3.824,23	3.824,23
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	825.956,89	825.956,89
6.3.5.6.01.02.001	Cota parte	0,00	0,00	825.956,89	825.956,89
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.134,85	50.828,40	49.693,55
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.134,85	50.828,40	49.693,55
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.134,85	50.828,40	49.693,55
6.3.5.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	0,00	42.578,40	42.578,40
6.3.5.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	1.134,85	8.250,00	7.115,15
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	608.934,79	608.934,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	608.934,79	608.934,79
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	608.934,79	608.934,79
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	608.934,79	608.934,79
6.3.6.1.01.01.002	Reformas	0,00	0,00	608.934,79	608.934,79
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
7.1.1.1.02.01.001	Responsável por suprimento	0,00	8.250,00	5.750,00	2.500,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	5.750,00	8.250,00	2.500,00
8.1.1.1.02.01.009	Renata de kassya da s. acácio	0,00	500,00	750,00	250,00
8.1.1.1.02.01.015	Atenagoras cafe carvalhais junior	0,00	500,00	750,00	250,00
8.1.1.1.02.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	690,00	750,00	60,00
8.1.1.1.02.01.018	Volmir maida de siqueira	0,00	560,00	750,00	190,00
8.1.1.1.02.01.020	Luiz alberto dolabela falcao	0,00	500,00	750,00	250,00
8.1.1.1.02.01.021	Leonardo rodrigues carneiro neto	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 60.295.074,23

Total do Grupo (2+4+6+8): 60.295.074,23

Total Geral: 0,00

Carlos Frederico Lotiolo - CRBio04 08871/04-D

CPF: XXX.150.786-XX

(Presidente)

Sylvia Therese Meyer Ribeiro

CPF: XXX.119.766-XX

(Tesoureira)

Reinaldo Florêncio Moreira

CPF: XXX.456.176-XX

CRC: MG 22.389

(Contador)

