



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 10ª REGIÃO

CNPJ: 40.256.943/0001-02

R. Gen. Carneiro, 26 – Alto da Glória

Curitiba-PR

Telefone: (41) 3253-2120

Balancete de Verificação

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.806.520,16	484.165,30	656.984,67	2.633.700,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.600.747,79	482.005,30	656.984,67	2.425.768,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.969,34	480.905,30	473.546,17	474.328,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.969,34	480.905,30	473.546,17	474.328,47
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.440,28	130.365,96	129.338,82	116.467,42
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,24	42.073,69	41.046,55	1.030,38
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	3,24	42.073,69	41.046,55	1.030,38
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	88.292,27	88.292,27	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	87.373,58	87.373,58	0,00
1.1.1.1.03.02.002	CONTA 46.725-1	0,00	918,69	918,69	0,00
1.1.1.1.03.02.003	BLOQUEIO JUDICIAL	115.437,04	0,00	0,00	115.437,04
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.430,99	267.426,51	259.074,69	12.782,81
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	4.430,99	267.426,51	259.074,69	12.782,81
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	0,00	6.047,81	3.575,45	2.472,36
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	0,00	260.430,76	255.499,24	4.931,52
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	4.430,99	947,94	0,00	5.378,93
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	347.098,07	83.112,83	85.132,66	345.078,24
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171,53	0,53	165,69	6,37
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	171,53	0,53	165,69	6,37
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	346.926,54	83.112,30	84.966,97	345.071,87
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	163.404,04	68.778,50	81.315,71	150.866,83
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	2.293,77	9.874,61	3.651,26	8.517,12
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	181.228,73	4.459,19	0,00	185.687,92
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.109.027,59	0,00	176.532,82	1.932.494,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.109.027,59	0,00	176.532,82	1.932.494,77
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.488.239,61	0,00	176.163,57	1.312.076,04
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.251.842,00	0,00	175.165,81	1.076.676,19
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	870.948,40	0,00	155.684,39	715.264,01
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.893,60	0,00	19.481,42	361.412,18
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	212.418,70	0,00	0,00	212.418,70
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	212.418,70	0,00	0,00	212.418,70
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	23.978,91	0,00	997,76	22.981,15
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.419,15	0,00	690,35	20.728,80
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.535,08	0,00	135,17	2.399,91
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24,68	0,00	172,24	-147,56
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.787,98	0,00	369,25	620.418,73
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	617.007,44	0,00	0,00	617.007,44
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	593.903,80	0,00	0,00	593.903,80
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	23.103,64	0,00	0,00	23.103,64
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	-1.219,46	0,00	369,25	-1.588,71
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-572,32	0,00	241,43	-813,75
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-879,11	0,00	71,76	-950,87
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	231,97	0,00	56,06	175,91
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	17.830,13	1.100,00	6.905,68	12.024,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-13.094,90	0,00	5.005,68	-18.100,58
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-13.094,90	0,00	5.005,68	-18.100,58
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-13.094,90	0,00	5.005,68	-18.100,58
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-13.234,90	0,00	5.005,68	-18.240,58
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01.001	GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS	30.290,72	0,00	0,00	30.290,72
1.1.3.5.01.01.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	369,60	0,00	0,00	369,60
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	135,97	1.100,00	1.900,00	-664,03
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	135,97	1.100,00	1.900,00	-664,03
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	135,97	1.100,00	1.900,00	-664,03
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	135,97	1.100,00	1.900,00	-664,03
1.1.4	ESTOQUES	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	205.772,37	2.160,00	0,00	207.932,37
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.992,00	2.160,00	0,00	27.152,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.992,00	2.160,00	0,00	27.152,00
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	159.591,25	2.160,00	0,00	161.751,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	159.591,25	2.160,00	0,00	161.751,25
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.527,09	2.160,00	0,00	35.687,09
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	50.363,91	0,00	0,00	50.363,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	22.358,49	0,00	0,00	22.358,49
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.435,76	0,00	0,00	51.435,76
1.2.2.2.01.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-134.599,25	0,00	0,00	-134.599,25
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-134.599,25	0,00	0,00	-134.599,25
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.838,86	0,00	0,00	-29.838,86
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-43.816,60	0,00	0,00	-43.816,60
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.464,79	0,00	0,00	-18.464,79
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-42.029,90	0,00	0,00	-42.029,90
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-89,10	0,00	0,00	-89,10
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-360,00	0,00	0,00	-360,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.017,62	209.615,96	194.839,18	1.612.240,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.745,57	209.615,96	194.839,18	195.968,79
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.377,69	59.175,10	59.175,10	9.377,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	48.517,19	48.517,19	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	48.517,19	48.517,19	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	48.517,19	48.517,19	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.517,19	48.517,19	0,00
2.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	88,08	0,00	0,00	88,08
2.1.1.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	8.769,66	0,00	0,00	8.769,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	10.657,91	10.657,91	519,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	10.657,91	10.657,91	519,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	10.657,91	10.657,91	519,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	0,00	8.159,49	8.159,49	0,00
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.220,82	2.220,82	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	277,60	277,60	279,95
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.807,47	57.300,38	58.271,58	31.778,67
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.807,47	57.300,38	58.271,58	31.778,67
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.732,82	1.787,54	1.839,38	4.784,66
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.732,82	1.787,54	1.839,38	4.784,66
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.194,30	0,00	0,00	3.194,30
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,59	0,00	0,00	0,59
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	99,04	506,15	497,50	90,39
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.281,39	1.281,39	1.225,78	1.225,78
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	157,50	0,00	116,10	273,60
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.073,12	3.996,35	4.915,71	4.992,48
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.073,12	3.996,35	4.915,71	4.992,48
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	3.182,05	2.805,77	2.943,79	3.320,07
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	1.095,80	1.877,14	781,34
2.1.2.1.02.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	796,29	0,00	0,00	796,29
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,78	94,78	94,78	94,78
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.514,54	36.911,49	36.911,49	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.390,95	2.575,61	2.575,61	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.496,48	2.575,61	2.575,61	2.496,48
2.1.2.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.894,47	0,00	0,00	1.894,47
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	123,59	34.335,88	34.335,88	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.012,48	3.012,48	0,00
2.1.2.1.03.02.002	CLARO NET	0,00	227,98	227,98	0,00
2.1.2.1.03.02.003	CLINIPAM	0,00	3.472,36	3.472,36	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	107,00	107,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	207,18	207,18	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	436,80	436,80	0,00
2.1.2.1.03.02.007	SANEPAR	0,00	163,10	163,10	0,00
2.1.2.1.03.02.008	STP INFORMÁTICA LTDA.	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.2.1.03.02.009	GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	1.204,77	1.204,77	0,00
2.1.2.1.03.02.013	EDINETE BEZERRA DA SILVA	0,00	224,71	224,71	0,00
2.1.2.1.03.02.015	VIVIANE APARECIDA SOARES DOS SANTOS	123,59	0,00	0,00	123,59
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	107,44	107,44	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CONTER - CONVÊNIO STI	0,00	2.298,29	2.298,29	0,00
2.1.2.1.03.02.021	VANESA LUCIANA FERREIRA DE PAULA	0,00	898,87	898,87	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.486,99	14.605,00	14.605,00	17.486,99
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	54,50	0,00	0,00	54,50
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	54,50	0,00	0,00	54,50
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	6.834,32	0,00	0,00	6.834,32
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	6.834,32	0,00	0,00	6.834,32
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	163,50	1.800,00	1.800,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	1.800,00	1.800,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	7.553,16	10.020,00	10.020,00	7.553,16
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.553,16	10.020,00	10.020,00	7.553,16
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.785,00	2.785,00	2.881,51
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.785,00	2.785,00	2.881,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.365,02	59.807,14	60.725,83	4.283,71
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.695,04	59.695,04	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.695,04	59.695,04	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.695,04	59.695,04	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	59.695,04	59.695,04	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	112,10	112,10	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	112,10	112,10	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112,10	112,10	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	112,10	112,10	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	918,69	4.283,71
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	918,69	4.283,71
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.05	CREDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	918,69	918,69
2.1.3.9.01.05.001	CREDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	918,69	918,69
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	67.195,39	0,00	0,00	67.195,39
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.093,75	0,00	0,00	67.093,75
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.093,75	0,00	0,00	67.093,75
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.948,97	0,00	0,00	5.948,97
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	58,28	0,00	0,00	58,28
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.548,54	0,00	0,00	3.548,54
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.168,90	0,00	0,00	2.168,90
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	173,25	0,00	0,00	173,25
2.1.4.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS_STN	61.144,78	0,00	0,00	61.144,78
2.1.4.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.937,30	0,00	0,00	50.937,30
2.1.4.1.01.03.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	7.720,18	0,00	0,00	7.720,18
2.1.4.1.01.03.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.123,94	0,00	0,00	2.123,94
2.1.4.1.01.03.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	363,36	0,00	0,00	363,36
2.1.4.3	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100.000,00	33.333,34	16.666,67	83.333,33
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	100.000,00	16.666,67	0,00	83.333,33
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	100.000,00	16.666,67	0,00	83.333,33
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	100.000,00	16.666,67	0,00	83.333,33
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	100.000,00	16.666,67	0,00	83.333,33
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
2.1.5.3.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
2.1.5.3.01.01.001	EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.211,75	0,00	0,00	841.211,75
2.3.1.1.01.01.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30	0,00	0,00	575.060,30
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	212.746,52	170.110,41	1.056,13	381.800,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	56.369,71	62.647,46	0,00	119.017,17
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	56.369,71	62.647,46	0,00	119.017,17
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	56.369,71	62.647,46	0,00	119.017,17
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	56.369,71	62.647,46	0,00	119.017,17
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	37.252,54	42.044,82	0,00	79.297,36
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.560,02	20.380,11	0,00	39.940,13
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	559,69	1.709,07	0,00	2.268,76
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	785,02	4.203,12	0,00	4.988,14
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.651,23	4.373,41	0,00	15.024,64
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	9.478,26	0,00	9.478,26
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.730,97	836,32	0,00	4.567,29
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.965,61	1.064,53	0,00	3.030,14
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.571,44	10.657,91	0,00	20.229,35
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	3.127,73	2.220,82	0,00	5.348,55
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.052,74	8.159,49	0,00	14.212,23
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	390,97	277,60	0,00	668,57
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.545,73	9.944,73	0,00	19.490,46
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	924,00	1.068,00	0,00	1.992,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.845,00	5.100,00	0,00	9.945,00
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.776,73	3.776,73	0,00	7.553,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.156,23	34.962,91	1.056,13	67.063,01
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.156,23	34.962,91	1.056,13	67.063,01
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.156,23	34.962,91	1.056,13	67.063,01
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,10	1.771,68	0,00	2.980,78
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,10	1.771,68	0,00	2.980,78
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.209,10	1.771,68	0,00	2.980,78
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	31.947,13	33.191,23	1.056,13	64.082,23
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.447,13	20.891,23	1.056,13	42.282,23
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	107,93	107,00	0,00	214,93
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.850,00	10.850,00	0,00	21.700,00
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	331,25	0,00	0,00	331,25
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	305,79	295,10	0,00	600,89
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	163,10	163,10	0,00	326,20
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.331,90	1.204,77	0,00	2.536,67
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-1.041,69	0,00	1.056,13	-2.097,82
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	745,41	745,41	0,00	1.490,82
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	780,65	772,22	0,00	1.552,87
3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	198,03	207,18	0,00	405,21
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.629,19	1.123,58	0,00	2.752,77
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.747,28	3.124,58	0,00	7.871,86
3.3.1.1.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	2.298,29	2.298,29	0,00	4.596,58
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	10.500,00	0,00	19.000,00
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	10.500,00	0,00	19.000,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.415,58	59.695,04	0,00	170.110,62
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.415,58	59.695,04	0,00	170.110,62
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.415,58	59.695,04	0,00	170.110,62
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	110.415,58	59.695,04	0,00	170.110,62

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	110.415,58	59.695,04	0,00	170.110,62
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	110.415,58	59.695,04	0,00	170.110,62
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	12.805,00	0,00	25.610,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	12.805,00	0,00	25.610,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	12.805,00	0,00	25.610,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	12.805,00	0,00	25.610,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	12.805,00	0,00	25.610,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.785,00	2.785,00	0,00	5.570,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	10.020,00	10.020,00	0,00	20.040,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.392.249,06	0,00	11.011,69	1.403.260,75
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.319.900,00	0,00	0,00	1.319.900,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	919.900,00	0,00	0,00	919.900,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
4.3	FINANCEIRAS	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93
4.3.1	FINANCEIRAS	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828,61	0,00	20,44	2.849,05
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828,61	0,00	20,44	2.849,05
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828,61	0,00	20,44	2.849,05
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828,61	0,00	20,44	2.849,05
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828,61	0,00	20,44	2.849,05
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	20,44	20,44
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	2.828,61	0,00	0,00	2.828,61
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.104.000,00	0,00	0,00	3.104.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.104.000,00	473.429,60	473.429,60	3.104.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.552.000,00	187.544,51	187.544,51	1.552.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.213.491,49	187.544,51	0,00	1.025.946,98
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.085.810,04	175.165,81	0,00	910.644,23
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.085.810,04	175.165,81	0,00	910.644,23
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.287.363,57	32.653,31	0,00	1.254.710,26
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	906.469,97	13.171,89	0,00	893.298,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	380.893,60	19.481,42	0,00	361.412,18
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-201.553,53	142.512,50	0,00	-344.066,03
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-233.553,53	142.512,50	0,00	-376.066,03
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.630,83	8.609,60	0,00	79.021,23
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	87.630,83	8.609,60	0,00	79.021,23
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	71.479,03	5.155,17	0,00	66.323,86
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	47.673,10	4.892,50	0,00	42.780,60
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	164,83	0,00	23.835,17
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-194,07	97,84	0,00	-291,91
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.956,94	2.561,79	0,00	13.395,15
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	15.956,94	2.561,79	0,00	13.395,15
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	56,92	0,00	-56,92
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	56,92	0,00	-56,92
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	454,86	195,72	0,00	259,14
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-145,14	195,72	0,00	-340,86
6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-260,00	640,00	0,00	-900,00
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-1.260,00	640,00	0,00	-1.900,00
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	20.050,62	3.748,66	0,00	16.301,96
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	9.638,98	931,78	0,00	8.707,20
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.638,98	931,78	0,00	8.707,20
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	8.711,56	931,78	0,00	7.779,78
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	927,42	0,00	0,00	927,42
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.060,20	206,93	0,00	-1.267,13
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.060,20	206,93	0,00	-1.267,13
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-1.047,50	206,93	0,00	-1.254,43
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-12,70	0,00	0,00	-12,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	14.023,12	228,30	0,00	13.794,82
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.523,12	228,30	0,00	3.294,82
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	3.537,64	228,30	0,00	3.309,34
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-14,52	0,00	0,00	-14,52
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.551,28	2.381,65	0,00	-4.932,93
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-2.551,28	2.381,65	0,00	-4.932,93
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-2.533,07	2.381,12	0,00	-4.914,19
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-18,21	0,53	0,00	-18,74
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20,44	0,00	-20,44
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	20,44	0,00	-20,44
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	20,44	0,00	-20,44
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	20,44	0,00	-20,44
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	338.508,51	0,00	187.544,51	526.053,02
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	326.089,96	0,00	175.165,81	501.255,77
6.2.3.1.01	ANUIDADES	326.089,96	0,00	175.165,81	501.255,77
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.536,43	0,00	32.653,31	65.189,74
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	13.430,03	0,00	13.171,89	26.601,92
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	19.106,40	0,00	19.481,42	38.587,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	293.553,53	0,00	142.512,50	436.066,03
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	293.553,53	0,00	142.512,50	436.066,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.969,17	0,00	8.609,60	15.578,77
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.520,97	0,00	5.155,17	8.676,14
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	3.326,90	0,00	4.892,50	8.219,40
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	164,83	164,83
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	194,07	0,00	97,84	291,91
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.043,06	0,00	2.561,79	4.604,85
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.043,06	0,00	2.561,79	4.604,85
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	56,92	56,92
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	0,00	56,92	56,92
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	145,14	0,00	195,72	340,86
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	145,14	0,00	195,72	340,86
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	1.260,00	0,00	640,00	1.900,00
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	1.260,00	0,00	640,00	1.900,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	5.449,38	0,00	3.748,66	9.198,04
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	1.361,02	0,00	931,78	2.292,80
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.361,02	0,00	931,78	2.292,80
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	1.288,44	0,00	931,78	2.220,22
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	72,58	0,00	0,00	72,58
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.060,20	0,00	206,93	1.267,13
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.060,20	0,00	206,93	1.267,13
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	1.047,50	0,00	206,93	1.254,43
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	12,70	0,00	0,00	12,70
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	476,88	0,00	228,30	705,18
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	476,88	0,00	228,30	705,18
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	462,36	0,00	228,30	690,66
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	14,52	0,00	0,00	14,52
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.551,28	0,00	2.381,65	4.932,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.533,07	0,00	2.381,12	4.914,19
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,21	0,00	0,53	18,74
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20,44	20,44
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	20,44	20,44
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	20,44	20,44
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	20,44	20,44
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.552.000,00	285.885,09	285.885,09	1.552.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	722.560,96	63.219,11	16.056,13	675.397,98
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	514.085,41	12.000,00	15.000,00	517.085,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	514.085,41	12.000,00	15.000,00	517.085,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	371.585,41	12.000,00	0,00	359.585,41
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.585,41	10.000,00	0,00	16.585,41
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	72.500,00	0,00	15.000,00	87.500,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	133.475,55	36.219,11	1.056,13	98.312,57
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	132.475,55	36.219,11	1.056,13	97.312,57
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.258,55	6.219,11	1.056,13	102.095,57
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	79.668,75	0,00	0,00	79.668,75
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.041,69	0,00	1.056,13	2.097,82
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.219,11	6.219,11	0,00	-5.000,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	17.579,00	0,00	0,00	17.579,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.923,00	30.000,00	0,00	-26.077,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.923,00	30.000,00	0,00	-26.077,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.294,00	0,00	0,00	6.294,00
6.3.1.3.02.07.001	APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.294,00	0,00	0,00	6.294,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	-99.406,02	17.160,00	0,00	-116.566,02
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	594,00	17.160,00	0,00	-16.566,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	594,00	17.160,00	0,00	-16.566,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	594,00	17.160,00	0,00	-16.566,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	594,00	0,00	0,00	594,00
6.3.2.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	614.852,52	185.494,86	64.403,56	493.761,22
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	182.044,88	77.647,46	12.000,00	116.397,42
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	182.044,88	77.647,46	12.000,00	116.397,42
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.162,05	42.044,82	12.000,00	38.117,23
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.439,98	20.380,11	0,00	20.059,87
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.440,31	1.709,07	0,00	2.731,24
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.214,98	4.203,12	2.000,00	2.011,86
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.763,36	4.373,41	10.000,00	10.389,95
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	10.000,00	9.478,26	0,00	521,74
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.269,03	836,32	0,00	432,71
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.034,39	1.064,53	0,00	1.969,86
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	62.428,56	25.657,91	0,00	36.770,65
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	26.872,27	17.220,82	0,00	9.651,45
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.947,26	8.159,49	0,00	25.787,77
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.609,03	277,60	0,00	1.331,43
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.454,27	9.944,73	0,00	41.509,54
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.076,00	1.068,00	0,00	4.008,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.155,00	5.100,00	0,00	15.055,00
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	26.223,27	3.776,73	0,00	22.446,54
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	108.274,22	35.347,36	37.403,56	110.330,42
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.950,90	1.100,00	128,32	7.979,22
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.950,90	1.100,00	128,32	7.979,22
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.700,00	700,00	0,00	4.000,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.250,90	400,00	128,32	3.979,22
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	99.323,32	34.247,36	37.275,24	102.351,20
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.823,32	21.947,36	7.275,24	55.151,20
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.392,07	107,00	0,00	1.285,07
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	34.150,00	10.850,00	0,00	23.300,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.694,21	295,10	0,00	1.399,11
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	836,90	163,10	0,00	673,80
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.668,10	1.204,77	0,00	2.463,33
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.056,13	1.056,13	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.754,59	745,41	0,00	2.009,18
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.219,35	772,22	0,00	5.447,13
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	601,97	207,18	0,00	394,79
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.651,70	1.123,58	6.219,11	7.747,23
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.152,72	3.124,58	0,00	5.028,14
6.3.3.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	7.701,71	2.298,29	0,00	5.403,42
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	4.000,00	1.800,00	0,00	2.200,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	4.000,00	1.800,00	0,00	2.200,00
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.500,00	10.500,00	30.000,00	45.000,00
6.3.3.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	25.500,00	10.500,00	30.000,00	45.000,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.338,42	59.695,04	0,00	227.643,38
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.338,42	59.695,04	0,00	227.643,38
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	287.338,42	59.695,04	0,00	227.643,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	287.338,42	59.695,04	0,00	227.643,38
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.195,00	12.805,00	15.000,00	39.390,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.195,00	12.805,00	15.000,00	39.390,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.195,00	12.805,00	15.000,00	39.390,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.215,00	2.785,00	15.000,00	14.430,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	34.980,00	10.020,00	0,00	24.960,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	100.000,02	18.826,67	17.160,00	98.333,35
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.160,00	17.160,00	15.000,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.160,00	17.160,00	15.000,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.160,00	17.160,00	15.000,00
6.3.4.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.4.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,02	16.666,67	0,00	83.333,35
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,02	16.666,67	0,00	83.333,35
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,02	16.666,67	0,00	83.333,35
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	100.000,02	16.666,67	0,00	83.333,35
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	212.586,52	1.184,45	169.438,73	380.840,80
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	56.369,71	0,00	62.647,46	119.017,17
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	56.369,71	0,00	62.647,46	119.017,17
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.252,54	0,00	42.044,82	79.297,36
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.560,02	0,00	20.380,11	39.940,13
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	559,69	0,00	1.709,07	2.268,76
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	785,02	0,00	4.203,12	4.988,14
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.651,23	0,00	4.373,41	15.024,64
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.478,26	9.478,26
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.730,97	0,00	836,32	4.567,29
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.965,61	0,00	1.064,53	3.030,14
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.571,44	0,00	10.657,91	20.229,35
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	3.127,73	0,00	2.220,82	5.348,55
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.052,74	0,00	8.159,49	14.212,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	390,97	0,00	277,60	668,57
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.545,73	0,00	9.944,73	19.490,46
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	924,00	0,00	1.068,00	1.992,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.845,00	0,00	5.100,00	9.945,00
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	3.776,73	0,00	3.776,73	7.553,46
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.996,23	1.184,45	34.291,23	66.103,01
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,10	128,32	1.100,00	2.020,78
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,10	128,32	1.100,00	2.020,78
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300,00	0,00	700,00	1.000,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	749,10	128,32	400,00	1.020,78
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	31.947,13	1.056,13	33.191,23	64.082,23
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.447,13	1.056,13	20.891,23	42.282,23
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	107,93	0,00	107,00	214,93
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.850,00	0,00	10.850,00	21.700,00
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	331,25	0,00	0,00	331,25
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	305,79	0,00	295,10	600,89
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	163,10	0,00	163,10	326,20
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.331,90	0,00	1.204,77	2.536,67
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-1.041,69	1.056,13	0,00	-2.097,82
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	745,41	0,00	745,41	1.490,82
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	780,65	0,00	772,22	1.552,87
6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	198,03	0,00	207,18	405,21
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.629,19	0,00	1.123,58	2.752,77
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.747,28	0,00	3.124,58	7.871,86
6.3.5.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	2.298,29	0,00	2.298,29	4.596,58
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.800,00	2.800,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	1.000,00	0,00	1.800,00	2.800,00
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	0,00	10.500,00	19.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	10.500,00	19.000,00
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.415,58	0,00	59.695,04	170.110,62
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.415,58	0,00	59.695,04	170.110,62
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	110.415,58	0,00	59.695,04	170.110,62
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	110.415,58	0,00	59.695,04	170.110,62
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	0,00	12.805,00	25.610,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805,00	0,00	12.805,00	25.610,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.805,00	0,00	12.805,00	25.610,00
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.785,00	0,00	2.785,00	5.570,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	10.020,00	0,00	10.020,00	20.040,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.406,00	0,00	18.826,67	20.232,67
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	1.406,00	0,00	2.160,00	3.566,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.406,00	0,00	2.160,00	3.566,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.406,00	0,00	2.160,00	3.566,00
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
6.3.6.1.03.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.119.501,59

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.119.501,59

Total Geral: 0,00

RUBENS EDUARDO DE ARAUJO FABRICIO
CPF: 009.933.589-18
(DIRETOR PRESIDENTE)

CHARLES DIVINO AMANCIO
039.207.709-43
(DIRETOR TESOUREIRO)

MARIA JOSÉ TAQUES DE SIQUEIRA GUTIERRES
CPF: 631.622.109-68
CRC: PR 035784-8/O
(CONTABILISTA)