



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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.202.347,19	261.382,89	356.191,69	2.107.538,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.988.256,39	261.382,89	356.191,69	1.893.447,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.803,25	259.679,39	292.948,97	280.533,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.803,25	259.679,39	292.948,97	280.533,67
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.036,90	88.360,59	88.482,05	116.915,44
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.599,86	28.005,00	28.126,46	1.478,40
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	1.599,86	28.005,00	28.126,46	1.478,40
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	60.355,59	60.355,59	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	60.355,59	60.355,59	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	5.021,40	141.697,67	136.801,75	9.917,32
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	5.021,40	141.697,67	136.801,75	9.917,32
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	0,00	5.866,19	3.390,62	2.475,57
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	3.824,31	132.690,87	133.411,13	3.104,05
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	1.197,09	3.140,61	0,00	4.337,70
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.744,95	29.621,13	67.665,17	153.700,91
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,32	0,00	0,00	153,32
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	153,32	0,00	0,00	153,32
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	191.591,63	29.621,13	67.665,17	153.547,59
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	130.135,95	24.297,98	66.545,31	87.888,62
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	719,61	1.775,54	1.119,86	1.375,29
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	60.736,07	3.547,61	0,00	64.283,68
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.641.309,93	0,00	61.539,22	1.579.770,71
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.641.309,93	0,00	61.539,22	1.579.770,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	650.790,78	0,00	60.046,84	590.743,94
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	455.758,27	0,00	59.183,45	396.574,82
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	732.880,21	0,00	30.487,18	702.393,03
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-277.121,94	0,00	28.696,27	-305.818,21
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	166.852,09	0,00	0,00	166.852,09
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	166.852,09	0,00	0,00	166.852,09
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	28.180,42	0,00	863,39	27.317,03
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	25.161,57	0,00	468,18	24.693,39
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.169,62	0,00	135,92	3.033,70
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-150,77	0,00	259,29	-410,06
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.519,15	0,00	1.492,38	989.026,77
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.560,78	0,00	0,00	1.007.560,78
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	981.681,79	0,00	0,00	981.681,79
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	25.878,99	0,00	0,00	25.878,99
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	-22.041,63	0,00	1.492,38	-23.534,01
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-8.384,31	0,00	621,23	-9.005,54
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-14.956,07	0,00	600,74	-15.556,81
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	1.298,75	0,00	270,41	1.028,34
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	26.222,48	1.703,50	1.703,50	26.222,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-5.562,55	0,00	0,00	-5.562,55
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-5.562,55	0,00	0,00	-5.562,55
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-5.562,55	0,00	0,00	-5.562,55
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-17.882,81	0,00	0,00	-17.882,81
1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.180,26	0,00	0,00	12.180,26
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	995,97	1.703,50	1.703,50	995,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.703,50	1.703,50	995,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.703,50	1.703,50	995,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,97	1.703,50	1.703,50	995,97
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	214.090,80	0,00	0,00	214.090,80
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	33.310,43	0,00	0,00	33.310,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.310,43	0,00	0,00	33.310,43
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	158.185,25	0,00	0,00	158.185,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	158.185,25	0,00	0,00	158.185,25
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.527,09	0,00	0,00	33.527,09
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
1.2.2.2.01.01.009	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-124.874,82	0,00	0,00	-124.874,82
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-124.874,82	0,00	0,00	-124.874,82
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.405,30	0,00	0,00	-29.405,30
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-36.819,82	0,00	0,00	-36.819,82
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.167,08	0,00	0,00	-18.167,08
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-40.033,52	0,00	0,00	-40.033,52
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	1.142.609,67	116.204,89	116.229,61	1.142.634,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	373.030,81	116.204,89	116.229,61	373.055,53
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	370,30	40.938,08	41.178,08	610,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	31.262,41	31.262,41	-1.387,61
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	31.262,41	31.262,41	-1.387,61
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	31.262,41	31.262,41	-1.387,61
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-10.245,35	31.262,41	31.262,41	-10.245,35
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	1.757,91	9.675,67	9.915,67	1.997,91
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.757,91	9.675,67	9.915,67	1.997,91
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.757,91	9.675,67	9.915,67	1.997,91
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.477,96	7.428,10	7.428,10	1.477,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.997,84	1.997,84	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	249,73	249,73	279,95
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.296,38	53.144,65	52.929,37	34.081,10
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.296,38	53.144,65	52.929,37	34.081,10
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.261,80	1.849,66	1.874,38	1.286,52
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.261,80	1.849,66	1.874,38	1.286,52
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.012,05	0,00	0,00	-1.012,05
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	31,77	491,10	491,10	31,77
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	782,70	1.201,06	1.225,78	807,42
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.484,55	157,50	157,50	1.484,55
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-25,76	0,00	0,00	-25,76
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.255,87	4.770,18	4.770,18	10.255,87
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.255,87	4.770,18	4.770,18	10.255,87
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.423,67	2.595,06	2.595,06	5.423,67
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.941,13	2.080,34	2.080,34	3.941,13
2.1.2.1.02.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	71,77	0,00	0,00	71,77
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,30	94,78	94,78	819,30
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.848,65	31.919,81	31.679,81	4.608,65
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	7.743,33	4.194,14	3.954,14	7.503,33
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.830,56	4.194,14	3.954,14	2.590,56
2.1.2.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	4.912,77	0,00	0,00	4.912,77
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-2.894,68	27.725,67	27.725,67	-2.894,68
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-3.018,27	1.532,40	1.532,40	-3.018,27
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	3.329,34	3.329,34	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	82,20	82,20	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	198,03	198,03	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	460,57	460,57	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	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	1.424,93	1.424,93	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	107,51	107,51	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.930,06	14.605,00	14.605,00	17.930,06
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	7.996,23	12.805,00	12.805,00	7.996,23
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.996,23	12.805,00	12.805,00	7.996,23
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	0,00	0,00	2.881,51
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	0,00	0,00	2.881,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.631,78	22.116,84	22.116,84	2.631,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	22.044,52	22.044,52	-733,24
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	22.044,52	22.044,52	-733,24
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	22.044,52	22.044,52	-733,24
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-733,24	22.044,52	22.044,52	-733,24
2.1.3.4	XXXX	0,00	72,32	72,32	0,00
2.1.3.4.01	XXXX	0,00	72,32	72,32	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,32	72,32	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,32	72,32	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
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
2.1.4	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
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2.01.02	PROCESSOS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2.01.02.001	PROCESSO JUDICIAL	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	268.536,96	0,00	0,00	268.536,96
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	268.536,96	0,00	0,00	268.536,96
2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	268.536,96	0,00	0,00	268.536,96
2.1.9.1.01.01	ANUIDADES	268.536,96	0,00	0,00	268.536,96
2.1.9.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	254.103,57	0,00	0,00	254.103,57
2.1.9.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	14.433,39	0,00	0,00	14.433,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.578,86	0,00	0,00	769.578,86
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.578,86	0,00	0,00	769.578,86
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.578,86	0,00	0,00	769.578,86
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	769.578,86	0,00	0,00	769.578,86
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	769.578,86	0,00	0,00	769.578,86
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.941,25	0,00	0,00	283.941,25
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.650,39	0,00	0,00	-25.650,39
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-63.772,30	0,00	0,00	-63.772,30
2.3.1.1.01.01.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30	0,00	0,00	575.060,30
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.261.582,52	111.082,82	1.041,69	1.371.623,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,89	44.507,42	0,00	448.758,31
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,89	44.507,42	0,00	448.758,31
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,89	44.507,42	0,00	448.758,31
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,89	44.507,42	0,00	448.758,31
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	239.527,47	24.973,04	0,00	264.500,51
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.851,74	20.820,93	0,00	195.672,67
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.771,05	1.139,38	0,00	10.910,43
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.515,46	3.012,73	0,00	27.528,19
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.739,06	0,00	0,00	15.739,06
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.616,61	0,00	0,00	8.616,61
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.033,55	0,00	0,00	6.033,55
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	81.566,75	9.915,67	0,00	91.482,42
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	19.437,79	1.997,84	0,00	21.435,63
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.928,06	7.428,10	0,00	67.356,16
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.200,90	249,73	0,00	2.450,63
3.1.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.156,67	9.618,71	0,00	92.775,38
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.895,25	1.140,00	0,00	12.035,25
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	47.640,32	4.845,00	0,00	52.485,32
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	24.621,10	3.633,71	0,00	28.254,81



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	270.310,27	31.423,43	1.041,69	300.692,01
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	270.310,27	31.423,43	1.041,69	300.692,01
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	270.310,27	31.423,43	1.041,69	300.692,01
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.960,32	1.497,77	0,00	16.458,09
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.960,32	1.497,77	0,00	16.458,09
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	284,70	0,00	0,00	284,70
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.675,62	1.497,77	0,00	16.173,39
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	255.349,95	29.925,66	1.041,69	284.233,92
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.449,84	28.125,66	1.041,69	259.533,81
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	783,83	82,20	0,00	866,03
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	161.711,87	20.172,93	0,00	181.884,80
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.058,02	0,00	0,00	1.058,02
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181,88	0,00	0,00	181,88
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.556,29	339,34	0,00	2.895,63
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.401,87	163,10	0,00	1.564,97
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.512,57	1.424,93	0,00	10.937,50
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-8.701,51	0,00	1.041,69	-9.743,20
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.152,52	2.418,80	0,00	20.571,32
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.092,39	796,06	0,00	7.888,45
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.225,83	0,00	0,00	3.225,83
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.011,08	1.123,58	0,00	12.134,66
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.463,20	1.604,72	0,00	26.067,92
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	16.900,00	1.800,00	0,00	18.700,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	16.900,00	1.800,00	0,00	18.700,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,11	0,00	0,00	6.000,11
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.607,20	0,00	0,00	3.607,20
3.3.1.1.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.392,91	0,00	0,00	2.392,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.044,52	0,00	22.044,52
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.044,52	0,00	22.044,52
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.044,52	0,00	22.044,52
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.044,52	0,00	22.044,52
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.044,52	0,00	22.044,52
3.6.1.1.01.02.001	COTA PARTE	0,00	22.044,52	0,00	22.044,52
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	13.107,45	0,00	141.568,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	13.107,45	0,00	141.568,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	13.107,45	0,00	141.568,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	13.107,45	0,00	141.568,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	13.107,45	0,00	141.568,00
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	297,13	0,00	297,13
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	128.219,55	12.805,00	0,00	141.024,55
3.9.1.1.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	241,00	5,32	0,00	246,32
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.321.320,04	0,00	15.207,61	2.336.527,65
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.524,91	0,00	13.583,37	108.108,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.524,91	0,00	13.583,37	108.108,28
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.524,91	0,00	13.583,37	108.108,28
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.524,91	0,00	13.583,37	108.108,28
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.524,91	0,00	13.583,37	108.108,28
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.524,91	0,00	13.583,37	108.108,28
4.3	FINANCEIRAS	26.871,65	0,00	1.603,80	28.475,45
4.3.1	FINANCEIRAS	26.871,65	0,00	1.603,80	28.475,45
4.3.1.1	FINANCEIRAS	26.871,65	0,00	1.603,80	28.475,45
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	26.871,65	0,00	1.603,80	28.475,45
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	26.871,65	0,00	1.603,80	28.475,45
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	22.171,65	0,00	1.603,80	23.775,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.923,48	0,00	20,44	38.943,92
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.923,48	0,00	20,44	38.943,92
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.923,48	0,00	20,44	38.943,92
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.923,48	0,00	20,44	38.943,92
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.464,17	0,00	20,44	38.484,61
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	20,44	0,00	20,44	40,88
4.9.1.1.01.01.008	AJUSTES FINANCEIROS	38.443,73	0,00	0,00	38.443,73
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	369,52	0,00	0,00	369,52
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	369,52	0,00	0,00	369,52
4.9.1.1.01.09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DIVERSAS	89,79	0,00	0,00	89,79
4.9.1.1.01.09.002	RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	89,79	0,00	0,00	89,79
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.796.000,00	0,00	0,00	3.796.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.796.000,00	207.391,97	207.391,97	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	76.746,83	76.746,83	1.898.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	430.653,02	76.746,83	0,00	353.906,19
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	284.177,10	59.183,45	0,00	224.993,65
6.2.1.1.01	ANUIDADES	284.177,10	59.183,45	0,00	224.993,65
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.166.667,73	32.933,00	0,00	1.133.734,73
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	943.789,67	4.236,73	0,00	939.552,94
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	222.878,06	28.696,27	0,00	194.181,79
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-882.490,63	26.250,45	0,00	-908.741,08
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-893.823,56	26.250,45	0,00	-920.074,01
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	11.332,93	0,00	0,00	11.332,93
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.615,78	13.583,37	0,00	20.032,41
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.615,78	13.583,37	0,00	20.032,41
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.055,32	3.981,19	0,00	25.074,13
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	13.132,68	2.741,95	0,00	10.390,73
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.266,64	955,56	0,00	17.311,08
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-2.344,00	283,68	0,00	-2.627,68
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-13.434,23	4.585,90	0,00	-18.020,13
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-13.434,23	4.585,90	0,00	-18.020,13
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-710,00	825,00	0,00	-1.535,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-4.210,00	825,00	0,00	-5.035,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.512,56	0,00	0,00	2.512,56
6.2.1.2.02.05.001	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-1.087,44	0,00	0,00	-1.087,44
6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	13.192,13	4.191,28	0,00	9.000,85
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-3.935,52	1.060,00	0,00	-4.995,52
6.2.1.2.02.09.014	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	910,21	0,00	0,00	910,21
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	-1.782,56	3.131,28	0,00	-4.913,84
6.2.1.3	FINANCEIRAS	27.880,58	3.959,57	0,00	23.921,01
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	24.519,96	1.089,41	0,00	23.430,55
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.519,96	1.089,41	0,00	23.430,55
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	24.202,54	1.078,14	0,00	23.124,40
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	317,42	11,27	0,00	306,15
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-15.694,86	736,66	0,00	-16.431,52
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-15.694,86	736,66	0,00	-16.431,52
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-14.361,16	725,10	0,00	-15.086,26
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-1.333,70	11,56	0,00	-1.345,26
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	35.227,13	529,70	0,00	34.697,43
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.227,13	529,70	0,00	6.697,43
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	7.102,32	510,06	0,00	6.592,26
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	124,81	19,64	0,00	105,17
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULTAS ELEITORAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	-16.171,65	1.603,80	0,00	-17.775,45
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-16.171,65	1.603,80	0,00	-17.775,45
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-22.171,65	1.603,80	0,00	-23.775,45
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20,44	20,44	0,00	-40,88
6.2.1.9.01	MULTAS	-20,44	20,44	0,00	-40,88
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-20,44	20,44	0,00	-40,88
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	-20,44	20,44	0,00	-40,88
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.467.346,98	0,00	76.746,83	1.544.093,81
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.317.022,90	0,00	59.183,45	1.376.206,35
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.317.022,90	0,00	59.183,45	1.376.206,35
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	333.332,27	0,00	32.933,00	366.265,27
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	56.210,33	0,00	4.236,73	60.447,06
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	277.121,94	0,00	28.696,27	305.818,21
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	983.690,63	0,00	26.250,45	1.009.941,08
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	965.823,56	0,00	26.250,45	992.074,01
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	17.867,07	0,00	0,00	17.867,07
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.984,22	0,00	13.583,37	108.567,59
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.984,22	0,00	13.583,37	108.567,59
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.944,68	0,00	3.981,19	49.925,87
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	37.867,32	0,00	2.741,95	40.609,27
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.733,36	0,00	955,56	6.688,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.344,00	0,00	283,68	2.627,68
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.434,23	0,00	4.585,90	40.020,13
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	35.434,23	0,00	4.585,90	40.020,13
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	6.710,00	0,00	825,00	7.535,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	6.710,00	0,00	825,00	7.535,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	5.807,87	0,00	4.191,28	9.999,15
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	3.935,52	0,00	1.060,00	4.995,52
6.2.3.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	89,79	0,00	0,00	89,79
6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	1.782,56	0,00	3.131,28	4.913,84
6.2.3.3	FINANCEIRAS	55.319,42	0,00	3.959,57	59.278,99
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	11.480,04	0,00	1.089,41	12.569,45
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.480,04	0,00	1.089,41	12.569,45
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	10.797,46	0,00	1.078,14	11.875,60
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	682,58	0,00	11,27	693,85
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.694,86	0,00	736,66	16.431,52
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.694,86	0,00	736,66	16.431,52
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	14.361,16	0,00	725,10	15.086,26
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	1.333,70	0,00	11,56	1.345,26
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	5.972,87	0,00	529,70	6.502,57
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.972,87	0,00	529,70	6.502,57
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	5.397,68	0,00	510,06	5.907,74
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	575,19	0,00	19,64	594,83
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.171,65	0,00	1.603,80	23.775,45
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.171,65	0,00	1.603,80	23.775,45
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.171,65	0,00	1.603,80	23.775,45
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,44	0,00	20,44	40,88
6.2.3.9.01	MULTAS	20,44	0,00	20,44	40,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20,44	0,00	20,44	40,88
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	20,44	0,00	20,44	40,88
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	130.645,14	130.645,14	1.898.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	218.082,15	17.067,48	1.041,69	202.056,36
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	210.576,61	6.240,00	0,00	204.336,61
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	210.576,61	6.240,00	0,00	204.336,61
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.978,48	0,00	0,00	151.978,48
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.861,33	0,00	0,00	5.861,33
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.781,60	0,00	0,00	22.781,60
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	23.383,00	0,00	0,00	23.383,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.162,55	0,00	0,00	11.162,55
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	25.397,95	3.240,00	0,00	22.157,95
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.140,76	0,00	0,00	14.140,76
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.257,19	0,00	0,00	1.257,19
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240,00	0,00	-240,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.200,18	3.000,00	0,00	30.200,18
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.056,75	0,00	0,00	20.056,75
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.143,43	3.000,00	0,00	6.143,43
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	114.717,67	10.529,48	1.041,69	105.229,88
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.512,02	1.000,00	0,00	13.512,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.512,02	1.000,00	0,00	13.512,02
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-156,61	0,00	0,00	-156,61
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.125,70	0,00	0,00	2.125,70



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.842,93	1.000,00	0,00	842,93
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	100.205,65	9.529,48	1.041,69	91.717,86
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.498,21	9.529,48	1.041,69	55.010,42
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	12.028,02	1.630,04	0,00	10.397,98
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	457,80	0,00	0,00	457,80
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.818,12	0,00	0,00	2.818,12
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.516,37	0,00	0,00	1.516,37
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.116,34	0,00	0,00	3.116,34
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.701,51	0,00	1.041,69	9.743,20
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.035,71	0,00	0,00	1.035,71
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.313,94	899,44	0,00	414,50
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-3.566,41	0,00	0,00	-3.566,41
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.056	SISTEMA DE VOTAÇÃO E AUDITORIA ELEITORAL	9.497,28	0,00	0,00	9.497,28
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	17.579,53	0,00	0,00	17.579,53
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.764,29	0,00	0,00	10.764,29
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	4.764,29	0,00	0,00	4.764,29
6.3.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	13.019,96	0,00	0,00	13.019,96
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	13.019,96	0,00	0,00	13.019,96
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.923,19	0,00	0,00	12.923,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.923,19	0,00	0,00	12.923,19
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-46.641,09	298,00	0,00	-46.939,09
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-46.641,09	298,00	0,00	-46.939,09
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.641,09	298,00	0,00	-46.939,09
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	298,00	0,00	-298,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	-52.138,55	0,00	0,00	-52.138,55
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.835,50	0,00	0,00	5.835,50
6.3.1.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	-338,04	0,00	0,00	-338,04
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	290.503,77	112.330,24	18.314,90	196.488,43
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.672,50	44.507,42	6.240,00	54.405,08
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.672,50	44.507,42	6.240,00	54.405,08
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.494,05	24.973,04	0,00	31.521,01
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.148,26	20.820,93	0,00	14.327,33
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.367,62	1.139,38	0,00	3.228,24
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.694,54	3.012,73	0,00	3.681,81
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.479,34	0,00	0,00	1.479,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.000,39	0,00	0,00	8.000,39
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	803,90	0,00	0,00	803,90
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	17.035,30	9.915,67	3.240,00	10.359,63
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	562,21	1.997,84	3.000,00	1.564,37
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.931,18	7.428,10	0,00	8.503,08
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	541,91	249,73	0,00	292,18
6.3.3.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.143,15	9.618,71	3.000,00	12.524,44
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.048,00	1.140,00	0,00	1.908,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.216,25	4.845,00	3.000,00	2.371,25
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	11.878,90	3.633,71	0,00	8.245,19
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	69.348,58	32.670,85	11.776,90	48.454,63
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,36	1.703,50	1.205,73	2.582,59
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,36	1.703,50	1.205,73	2.582,59
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.599,91	703,50	0,00	896,41
6.3.3.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.880,45	1.000,00	1.205,73	2.086,18
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	66.268,22	30.967,35	10.571,17	45.872,04
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.068,33	29.167,35	10.571,17	45.472,15
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	416,17	82,20	0,00	333,97
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	48.014,45	20.172,93	1.630,04	29.471,56
6.3.3.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	237,70	0,00	0,00	237,70
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	927,34	339,34	0,00	588,00
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	598,13	163,10	0,00	435,03
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	71,09	1.424,93	0,00	-1.353,84
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.041,69	1.041,69	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.043,48	2.418,80	7.000,00	5.624,68
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.907,61	796,06	0,00	2.111,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	74,17	0,00	0,00	74,17
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	674,98	1.123,58	899,44	450,84
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.103,21	1.604,72	0,00	7.498,49
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399,89	0,00	0,00	399,89
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	392,80	0,00	0,00	392,80
6.3.3.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	7,09	0,00	0,00	7,09
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.416,65	22.044,52	0,00	67.372,13
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.416,65	22.044,52	0,00	67.372,13
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	89.416,65	22.044,52	0,00	67.372,13
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	89.416,65	22.044,52	0,00	67.372,13
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.066,04	13.107,45	298,00	26.256,59
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.066,04	13.107,45	298,00	26.256,59
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.066,04	13.107,45	298,00	26.256,59
6.3.3.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	297,13	298,00	0,87
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	38.919,00	12.805,00	0,00	26.114,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	147,04	5,32	0,00	141,72
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.262.282,52	1.247,42	111.288,55	1.372.323,65
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,89	0,00	44.507,42	448.758,31
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	404.250,89	0,00	44.507,42	448.758,31
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	239.527,47	0,00	24.973,04	264.500,51
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.851,74	0,00	20.820,93	195.672,67
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.771,05	0,00	1.139,38	10.910,43
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.515,46	0,00	3.012,73	27.528,19
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.739,06	0,00	0,00	15.739,06
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.616,61	0,00	0,00	8.616,61
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.033,55	0,00	0,00	6.033,55
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	81.566,75	0,00	9.915,67	91.482,42
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	19.437,79	0,00	1.997,84	21.435,63
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.928,06	0,00	7.428,10	67.356,16

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.	2.200,90	0,00	249,73	2.450,63
6.3.5.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	240,00	240,00
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.156,67	0,00	9.618,71	92.775,38
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.895,25	0,00	1.140,00	12.035,25
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.640,32	0,00	4.845,00	52.485,32
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	24.621,10	0,00	3.633,71	28.254,81
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	271.010,27	1.247,42	31.629,16	301.392,01
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.660,32	205,73	1.703,50	17.158,09
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.660,32	205,73	1.703,50	17.158,09
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.683,70	0,00	703,50	9.387,20
6.3.5.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.276,62	205,73	1.000,00	7.070,89
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	255.349,95	1.041,69	29.925,66	284.233,92
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.449,84	1.041,69	28.125,66	259.533,81
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	783,83	0,00	82,20	866,03
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	161.711,87	0,00	20.172,93	181.884,80
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.058,02	0,00	0,00	1.058,02
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181,88	0,00	0,00	181,88
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.556,29	0,00	339,34	2.895,63
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.401,87	0,00	163,10	1.564,97
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.512,57	0,00	1.424,93	10.937,50
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-8.701,51	1.041,69	0,00	-9.743,20
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.152,52	0,00	2.418,80	20.571,32
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.092,39	0,00	796,06	7.888,45
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.225,83	0,00	0,00	3.225,83
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.011,08	0,00	1.123,58	12.134,66
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.463,20	0,00	1.604,72	26.067,92
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	16.900,00	0,00	1.800,00	18.700,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	16.900,00	0,00	1.800,00	18.700,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,11	0,00	0,00	6.000,11
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.607,20	0,00	0,00	3.607,20
6.3.5.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.392,91	0,00	0,00	2.392,91
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.044,52	22.044,52
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.044,52	22.044,52
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.044,52	22.044,52
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	22.044,52	22.044,52
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	0,00	13.107,45	141.568,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,55	0,00	13.107,45	141.568,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.460,55	0,00	13.107,45	141.568,00
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	297,13	297,13
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	128.219,55	0,00	12.805,00	141.024,55
6.3.5.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	241,00	0,00	5,32	246,32
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	115.238,00	0,00	0,00	115.238,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

**Total do Grupo (1+3+5+7): 7.275.162,04**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 7.275.162,04**

**Total Geral: 0,00**

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

---

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)