



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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.994.809,99	1.119.888,93	1.480.366,99	1.634.331,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.780.719,19	1.119.888,93	1.470.642,56	1.429.965,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.591,83	699.085,05	597.972,73	333.704,15
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.591,83	699.085,05	597.972,73	333.704,15
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.787,39	138.539,25	138.919,06	116.407,58
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.350,35	46.516,00	46.895,81	970,54
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	1.350,35	46.516,00	46.895,81	970,54
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	92.023,25	92.023,25	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	92.023,25	92.023,25	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	9.165,42	371.921,34	374.940,46	6.146,30
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	9.165,42	371.921,34	374.940,46	6.146,30
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	234,57	103.300,17	101.786,94	1.747,80
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	4.562,31	268.591,21	273.153,52	0,00
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	4.368,54	29,96	0,00	4.398,50
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.639,02	188.624,46	84.113,21	211.150,27
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	106.485,70	188.624,46	84.113,21	210.996,95
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	34.291,26	72.393,31	74.967,70	31.716,87
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	1.324,86	13.567,75	9.145,51	5.747,10
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	70.869,58	102.663,40	0,00	173.532,98
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.514.984,15	388.977,99	845.846,49	1.058.115,65
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.514.984,15	388.977,99	845.846,49	1.058.115,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	528.371,95	361.040,61	453.750,24	435.662,32
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	334.739,94	359.840,61	436.548,59	258.031,96
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	661.933,81	0,00	403.901,85	258.031,96
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-327.193,87	359.840,61	32.646,74	0,00
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	166.852,09	0,00	14.433,39	152.418,70
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	166.852,09	0,00	14.433,39	152.418,70
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	26.779,92	1.200,00	2.768,26	25.211,66
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.392,32	0,00	2.184,47	22.207,85
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.958,17	0,00	242,00	2.716,17
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-570,57	1.200,00	341,79	287,64
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	986.612,20	27.937,38	392.096,25	622.453,33
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006.847,67	0,00	389.840,23	617.007,44
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	981.681,79	0,00	387.777,99	593.903,80
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	25.165,88	0,00	2.062,24	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	-25.235,47	27.937,38	2.256,02	445,89
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-9.704,66	10.921,31	1.216,65	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-16.338,33	17.016,07	677,74	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	807,52	0,00	361,63	445,89
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	26.222,48	31.825,89	26.823,34	31.225,03
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-5.562,55	29.985,93	24.283,38	140,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-5.562,55	29.985,93	24.283,38	140,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-5.562,55	29.985,93	24.283,38	140,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.377,11	11.377,11	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-17.882,81	18.608,82	726,01	0,00
1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.180,26	0,00	12.180,26	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
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	1.839,96	2.539,96	295,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.839,96	2.539,96	295,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.839,96	2.539,96	295,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,97	1.839,96	2.539,96	295,97
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	9.724,43	204.366,37
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.310,43	0,00	9.724,43	23.586,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.310,43	0,00	9.724,43	23.586,00
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-124.874,82	0,00	9.724,43	-134.599,25
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-124.874,82	0,00	9.724,43	-134.599,25
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.405,30	0,00	433,56	-29.838,86
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-36.819,82	0,00	6.996,78	-43.816,60
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.167,08	0,00	297,71	-18.464,79
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-40.033,52	0,00	1.996,38	-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	1.141.208,01	2.306.160,35	2.799.284,27	1.634.331,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	371.629,15	493.612,90	340.043,63	218.059,88
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	610,30	84.736,79	94.982,14	10.855,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	69.625,55	79.870,90	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	69.625,55	79.870,90	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	69.625,55	79.870,90	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-10.245,35	69.625,55	79.870,90	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	1.997,91	15.111,24	15.111,24	1.997,91
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	15.111,24	15.111,24	1.997,91
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	15.111,24	15.111,24	1.997,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.477,96	12.770,54	12.770,54	1.477,96
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.080,62	2.080,62	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	260,08	260,08	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	34.085,44	70.857,03	73.415,41	36.643,82
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.085,44	70.857,03	73.415,41	36.643,82
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.290,89	3.335,23	3.367,54	1.323,20
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.290,89	3.335,23	3.367,54	1.323,20
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.012,05	0,00	1.484,55	472,50
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	11,42	442,68	523,38	92,12
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	832,14	1.250,50	1.176,35	757,99
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.484,55	1.642,05	157,50	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-25,76	0,00	25,76	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.255,87	7.396,48	10.016,63	12.876,02
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.255,87	7.396,48	10.016,63	12.876,02
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.423,67	5.195,60	5.201,08	5.429,15
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.941,13	2.106,10	4.720,77	6.555,80
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	4.608,62	41.308,32	41.214,24	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	7.503,33	11.924,19	8.811,81	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.590,56	8.905,89	8.811,81	2.496,48
2.1.2.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	4.912,77	3.018,30	0,00	1.894,47
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-2.894,71	29.384,13	32.402,43	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-3.018,30	2.625,25	5.643,55	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	3.405,04	3.405,04	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMINIO ANGELO BAZO	0,00	121,85	121,85	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	198,03	198,03	0,00
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	445,37	445,37	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	1.835,46	1.835,46	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	162,44	162,44	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.930,06	18.817,00	18.817,00	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	0,00	0,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	0,00	0,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	7.996,23	18.817,00	18.817,00	7.996,23
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.996,23	18.817,00	18.817,00	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	1.201,06	69.482,12	71.646,08	3.365,02
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.163,96	69.405,20	71.569,16	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.163,96	69.405,20	71.569,16	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.163,96	69.405,20	71.569,16	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-2.163,96	69.405,20	71.569,16	0,00
2.1.3.4	XXXX	0,00	76,92	76,92	0,00
2.1.3.4.01	XXXX	0,00	76,92	76,92	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76,92	76,92	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	76,92	76,92	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
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
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	268.536,96	268.536,96	0,00	0,00
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	268.536,96	268.536,96	0,00	0,00
2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	268.536,96	268.536,96	0,00	0,00
2.1.9.1.01.01	ANUIDADES	268.536,96	268.536,96	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.9.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	254.103,57	254.103,57	0,00	0,00
2.1.9.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	14.433,39	14.433,39	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.578,86	1.812.547,45	2.459.240,64	1.416.272,05
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.578,86	1.812.547,45	2.459.240,64	1.416.272,05
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.578,86	1.812.547,45	2.459.240,64	1.416.272,05
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	769.578,86	1.812.547,45	2.459.240,64	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	769.578,86	1.812.547,45	2.459.240,64	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	1.786.897,06	2.369.817,95	582.920,89
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.941,25	25.650,39	0,00	258.290,86
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.650,39	0,00	25.650,39	0,00
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-63.772,30	0,00	63.772,30	0,00
2.3.1.1.01.01.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30	0,00	0,00	575.060,30
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.494.351,73	293.587,02	1.787.938,75	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	501.049,46	75.852,43	576.901,89	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	501.049,46	75.852,43	576.901,89	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	501.049,46	75.852,43	576.901,89	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	501.049,46	75.852,43	576.901,89	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	290.508,32	50.473,78	340.982,10	0,00
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.493,60	19.871,45	236.365,05	0,00
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.049,81	2.088,86	14.138,67	0,00
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.643,47	5.894,85	36.538,32	0,00
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.739,06	1.348,27	17.087,33	0,00
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.548,83	20.820,93	30.369,76	0,00
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.033,55	449,42	6.482,97	0,00
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	101.203,03	15.111,24	116.314,27	0,00
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	23.433,47	2.080,62	25.514,09	0,00
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.829,20	12.770,54	87.599,74	0,00
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.700,36	260,08	2.960,44	0,00
3.1.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	240,00	0,00
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.338,11	10.267,41	119.605,52	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.995,25	948,00	13.943,25	0,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	57.585,32	5.610,00	63.195,32	0,00
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO	38.757,54	3.709,41	42.466,95	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	330.309,66	58.847,05	389.156,71	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	330.309,66	49.122,62	379.432,28	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	330.309,66	49.122,62	379.432,28	0,00
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.616,47	2.428,22	20.044,69	0,00
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.616,47	2.428,22	20.044,69	0,00
3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	658,09	0,00	658,09	0,00
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.958,38	2.428,22	19.386,60	0,00
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	312.693,19	46.694,40	359.387,59	0,00
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.993,08	46.694,40	334.687,48	0,00
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	950,06	121,85	1.071,91	0,00
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	202.057,73	20.172,93	222.230,66	0,00
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.058,02	0,00	1.058,02	0,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181,88	0,00	181,88	0,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.178,27	305,36	3.483,63	0,00
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.728,07	163,10	1.891,17	0,00
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.748,20	1.835,46	14.583,66	0,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-10.784,89	11.826,58	1.041,69	0,00
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	22.990,12	7.418,80	30.408,92	0,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.683,87	835,79	9.519,66	0,00
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.225,83	413,50	3.639,33	0,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.482,96	898,86	14.381,82	0,00
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.337,28	2.702,17	31.039,45	0,00
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	155,68	0,00	155,68	0,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,11	0,00	6.000,11	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.607,20	0,00	3.607,20	0,00
3.3.1.1.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.392,91	0,00	2.392,91	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	9.724,43	9.724,43	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	9.724,43	9.724,43	0,00
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	0,00	9.724,43	9.724,43	0,00
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	0,00	9.724,43	9.724,43	0,00
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	9.724,43	9.724,43	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	458.560,81	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	458.560,81	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	458.560,81	0,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	458.560,81	0,00	458.560,81	0,00
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	458.560,81	0,00	458.560,81	0,00
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	458.560,81	0,00	458.560,81	0,00
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.882,30	64.531,32	110.413,62	0,00
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.882,30	64.531,32	110.413,62	0,00
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.882,30	64.531,32	110.413,62	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.882,30	64.531,32	110.413,62	0,00
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	45.882,30	64.531,32	110.413,62	0,00
3.6.1.1.01.02.001	COTA PARTE	45.882,30	64.531,32	110.413,62	0,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	94.356,22	252.905,72	0,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	94.356,22	252.905,72	0,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	94.356,22	252.905,72	0,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	94.356,22	252.905,72	0,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	94.356,22	252.905,72	0,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.506,50	0,00	2.506,50	0,00
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	297,13	0,00	297,13	0,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	155.499,55	18.817,00	174.316,55	0,00
3.9.1.1.01.01.011	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	75.539,22	75.539,22	0,00
3.9.1.1.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	246,32	0,00	246,32	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.347.953,71	2.357.991,37	10.037,66	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	118.422,05	126.982,27	8.560,22	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	118.422,05	126.982,27	8.560,22	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	118.422,05	126.982,27	8.560,22	0,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	118.422,05	126.982,27	8.560,22	0,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	118.422,05	126.982,27	8.560,22	0,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	118.422,05	126.982,27	8.560,22	0,00
4.3	FINANCEIRAS	29.545,71	30.991,23	1.445,52	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	29.545,71	30.991,23	1.445,52	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	29.545,71	30.991,23	1.445,52	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	29.545,71	30.991,23	1.445,52	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	29.545,71	30.991,23	1.445,52	0,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	24.845,71	26.291,23	1.445,52	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.985,95	39.017,87	31,92	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.985,95	39.017,87	31,92	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.985,95	39.017,87	31,92	0,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.985,95	39.017,87	31,92	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.505,05	38.505,05	0,00	0,00
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	61,32	61,32	0,00	0,00
4.9.1.1.01.01.008	AJUSTES FINANCEIROS	38.443,73	38.443,73	0,00	0,00
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	369,52	369,52	0,00	0,00
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	369,52	369,52	0,00	0,00
4.9.1.1.01.09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DIVERSAS	111,38	143,30	31,92	0,00
4.9.1.1.01.09.002	RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	111,38	143,30	31,92	0,00
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
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	873.653,16	873.653,16	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	298.369,20	298.369,20	1.898.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	277.693,57	198.369,20	0,00	79.324,37
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	162.445,66	184.507,26	0,00	-22.061,60
6.2.1.1.01	ANUIDADES	162.445,66	184.507,26	0,00	-22.061,60
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.109.151,00	35.897,94	0,00	1.073.253,06
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	936.344,87	3.251,20	0,00	933.093,67
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	172.806,13	32.646,74	0,00	140.159,39
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-946.705,34	148.609,32	0,00	-1.095.314,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-957.325,16	146.547,08	0,00	-1.103.872,24
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	10.619,82	2.062,24	0,00	8.557,58
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.697,05	8.592,14	0,00	1.104,91
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.697,05	8.592,14	0,00	1.104,91
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.220,18	2.218,25	0,00	20.001,93
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	7.790,60	1.734,90	0,00	6.055,70
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.151,82	483,35	0,00	16.668,47
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-2.722,24	0,00	0,00	-2.722,24
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-24.155,39	5.291,97	0,00	-29.447,36
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-24.155,39	5.291,97	0,00	-29.447,36
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-1.645,00	330,00	0,00	-1.975,00
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	-5.145,00	330,00	0,00	-5.475,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
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	-1.182,00	0,00	0,00	-1.182,00
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	7.859,26	751,92	0,00	7.107,34
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-6.115,52	720,00	0,00	-6.835,52
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	888,62	31,92	0,00	856,70
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	-4.913,84	0,00	0,00	-4.913,84
6.2.1.3	FINANCEIRAS	20.612,18	5.269,80	0,00	15.342,38
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	22.430,36	2.201,12	0,00	20.229,24
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.430,36	2.201,12	0,00	20.229,24
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	22.167,35	2.054,87	0,00	20.112,48
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	263,01	146,25	0,00	116,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-17.288,57	919,74	0,00	-18.208,31
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-17.288,57	919,74	0,00	-18.208,31
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-15.793,53	894,23	0,00	-16.687,76
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-1.495,04	25,51	0,00	-1.520,55
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	34.316,10	703,42	0,00	33.612,68
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.316,10	703,42	0,00	5.612,68
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	6.236,09	644,36	0,00	5.591,73
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	80,01	59,06	0,00	20,95
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
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	-18.845,71	1.445,52	0,00	-20.291,23
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-18.845,71	1.445,52	0,00	-20.291,23
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-24.845,71	1.445,52	0,00	-26.291,23
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	-61,32	0,00	0,00	-61,32
6.2.1.9.01	MULTAS	-61,32	0,00	0,00	-61,32
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-61,32	0,00	0,00	-61,32
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	-61,32	0,00	0,00	-61,32
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.620.306,43	0,00	198.369,20	1.818.675,63
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.438.754,34	0,00	184.507,26	1.623.261,60
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.438.754,34	0,00	184.507,26	1.623.261,60
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	390.849,00	0,00	35.897,94	426.746,94
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	63.655,13	0,00	3.251,20	66.906,33
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	327.193,87	0,00	32.646,74	359.840,61
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.047.905,34	0,00	148.609,32	1.196.514,66
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	1.029.325,16	0,00	146.547,08	1.175.872,24
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	18.580,18	0,00	2.062,24	20.642,42
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	118.902,95	0,00	8.592,14	127.495,09
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	118.902,95	0,00	8.592,14	127.495,09
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.779,82	0,00	2.218,25	54.998,07
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	43.209,40	0,00	1.734,90	44.944,30
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.848,18	0,00	483,35	7.331,53
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.722,24	0,00	0,00	2.722,24
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.155,39	0,00	5.291,97	51.447,36
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	46.155,39	0,00	5.291,97	51.447,36
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	7.645,00	0,00	330,00	7.975,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	7.645,00	0,00	330,00	7.975,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	11.140,74	0,00	751,92	11.892,66
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	6.115,52	0,00	720,00	6.835,52
6.2.3.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	111,38	0,00	31,92	143,30
6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	4.913,84	0,00	0,00	4.913,84
6.2.3.3	FINANCEIRAS	62.587,82	0,00	5.269,80	67.857,62

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	13.569,64	0,00	2.201,12	15.770,76
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.569,64	0,00	2.201,12	15.770,76
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	12.832,65	0,00	2.054,87	14.887,52
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	736,99	0,00	146,25	883,24
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.288,57	0,00	919,74	18.208,31
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17.288,57	0,00	919,74	18.208,31
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	15.793,53	0,00	894,23	16.687,76
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	1.495,04	0,00	25,51	1.520,55
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	6.883,90	0,00	703,42	7.587,32
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.883,90	0,00	703,42	7.587,32
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	6.263,91	0,00	644,36	6.908,27
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	619,99	0,00	59,06	679,05
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.845,71	0,00	1.445,52	26.291,23
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.845,71	0,00	1.445,52	26.291,23
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.845,71	0,00	1.445,52	26.291,23
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61,32	0,00	0,00	61,32
6.2.3.9.01	MULTAS	61,32	0,00	0,00	61,32
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	61,32	0,00	0,00	61,32
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	61,32	0,00	0,00	61,32
6.2.4	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.4.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.4.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.4.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.4.1.01.01.001	EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	575.283,96	575.283,96	1.898.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	145.151,54	354.686,76	292.213,47	82.678,25
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	162.558,42	199.347,54	48.328,98	11.539,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	162.558,42	199.347,54	48.328,98	11.539,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.578,48	147.125,48	30.186,42	639,42
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.600,00	45.600,00	34,95	34,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.861,33	6.381,33	520,00	0,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	-1.210,00	5.400,00	6.681,68	71,68
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.781,60	22.781,60	131,07	131,07
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	23.383,00	45.800,00	22.464,24	47,24
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.162,55	11.162,55	354,48	354,48
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	21.724,48	25.681,88	4.996,96	1.039,56
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	6.566,53	9.080,62	2.514,09	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.140,76	16.381,26	2.240,50	0,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.257,19	220,00	2,37	1.039,56
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-240,00	0,00	240,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.255,46	26.540,18	13.145,60	9.860,88
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.056,75	20.056,75	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.143,43	6.483,43	341,25	1,25
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	-2.944,72	0,00	12.804,35	9.859,63
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.609,75	114.133,37	60.132,51	38.608,89
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.138,63	13.806,40	3.666,02	2.998,25
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.138,63	13.806,40	3.666,02	2.998,25
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-530,00	0,00	1.081,34	551,34
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	5.910,00	0,00	90,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.125,70	1.353,47	0,00	772,23
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	4.700,00	4.700,00	700,00	700,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	842,93	1.842,93	1.884,68	884,68
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	79.471,12	100.326,97	56.466,49	35.610,64
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.763,68	69.980,19	51.066,60	23.850,09
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	300,00	0,00	128,09	428,09
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	-476,32	2.310,00	3.950,00	1.163,68
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	457,80	0,00	237,70	695,50
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.818,12	2.818,12	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.516,37	0,00	0,00	1.516,37
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	108,83	108,83
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.116,34	8.116,34	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	10.784,89	11.826,58	1.041,69	0,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	-7.000,00	12.000,00	19.893,10	893,10
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	800,00	0,00	716,05	1.516,05
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.700,00	413,50	74,17	2.360,67
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.000,00	3.010,50	0,00	989,50
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.608,24	11.988,94	13.823,60	226,42
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-3.566,41	0,00	6.093,37	2.526,96
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.844,32	1.123,59	0,00	720,73
6.3.1.3.02.01.056	SISTEMA DE VOTAÇÃO E AUDITORIA ELEITORAL	9.497,28	2.755,62	0,00	6.741,66
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	17.579,53	13.617,00	0,00	3.962,53
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.764,29	6.123,59	5.000,00	9.640,70
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	1.123,59	0,00	1.876,41
6.3.1.3.02.02.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	13.019,96	11.300,00	0,00	1.719,96
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	13.019,96	11.300,00	0,00	1.719,96
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	399,89	399,89
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	392,80	392,80
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	7,09	7,09
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.923,19	12.923,19	0,00	0,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.923,19	12.923,19	0,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	22.903,31	114.226,30	1.906,34
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-89.416,65	22.903,31	114.226,30	1.906,34
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	-89.416,65	22.903,31	114.226,30	1.906,34
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	-89.416,65	22.903,31	114.226,30	1.906,34
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-49.445,59	18.302,54	69.525,68	1.777,55
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-49.445,59	18.302,54	69.525,68	1.777,55
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-49.445,59	18.302,54	69.525,68	1.777,55
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	-2.506,50	0,00	2.506,50	0,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	-298,00	0,00	298,87	0,87
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	-52.138,55	14.102,00	66.240,55	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.835,50	4.200,54	0,00	1.634,96
6.3.1.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	-338,04	0,00	479,76	141,72
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	130.665,17	207.617,19	75.335,38	-1.616,64
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.892,12	77.473,24	33.581,12	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.892,12	77.473,24	33.581,12	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.913,20	51.113,20	19.200,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.906,40	19.906,40	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.088,86	2.088,86	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	566,53	5.966,53	5.400,00	0,00
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.479,34	1.479,34	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	7.068,17	20.868,17	13.800,00	0,00
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	803,90	803,90	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.072,49	15.113,61	14.041,12	0,00
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	2.080,62	2.080,62	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.030,04	12.770,54	11.740,50	0,00
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42,45	262,45	220,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.906,43	11.246,43	340,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	948,00	948,00	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.271,25	5.611,25	340,00	0,00
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	4.687,18	4.687,18	0,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.457,11	44.746,70	11.672,95	-1.616,64
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.797,60	3.525,98	111,74	-1.616,64
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.797,60	3.525,98	111,74	-1.616,64
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	896,41	941,30	0,00	-44,89
6.3.3.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	-400,00	300,00	0,00	-700,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.301,19	2.284,68	111,74	-871,75
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	29.659,51	41.220,72	11.561,21	0,00
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.259,62	40.820,83	11.561,21	0,00
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	249,94	249,94	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	20.172,93	20.172,93	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	237,70	237,70	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	305,36	305,36	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	271,93	271,93	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-3.164,54	1.835,46	5.000,00	0,00
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	3.205,88	8.311,90	5.106,02	0,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.551,84	1.551,84	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	74,17	487,67	413,50	0,00
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.125,28	1.125,28	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.229,13	5.229,13	0,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399,89	399,89	0,00	0,00
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	392,80	392,80	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	7,09	7,09	0,00	0,00
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.534,35	66.437,66	22.903,31	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.534,35	66.437,66	22.903,31	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	43.534,35	66.437,66	22.903,31	0,00
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	43.534,35	66.437,66	22.903,31	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.781,59	18.959,59	7.178,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.781,59	18.959,59	7.178,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.781,59	18.959,59	7.178,00	0,00
6.3.3.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,87	0,87	0,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	11.639,00	18.817,00	7.178,00	0,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	141,72	141,72	0,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.495.051,73	12.980,01	207.735,11	1.689.806,83
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	501.049,46	11.826,58	75.852,43	565.075,31
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	501.049,46	11.826,58	75.852,43	565.075,31
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.508,32	0,00	50.473,78	340.982,10
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.493,60	0,00	19.871,45	236.365,05
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.049,81	0,00	2.088,86	14.138,67
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.643,47	0,00	5.894,85	36.538,32
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.739,06	0,00	1.348,27	17.087,33
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.548,83	0,00	20.820,93	30.369,76
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.033,55	0,00	449,42	6.482,97
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	101.203,03	0,00	15.111,24	116.314,27
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	23.433,47	0,00	2.080,62	25.514,09
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.829,20	0,00	12.770,54	87.599,74
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.700,36	0,00	260,08	2.960,44
6.3.5.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.338,11	11.826,58	10.267,41	107.778,94
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.995,25	0,00	948,00	13.943,25
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.585,32	0,00	5.610,00	63.195,32
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	38.757,54	11.826,58	3.709,41	30.640,37
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	331.009,66	1.153,43	48.534,36	378.390,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.316,47	111,74	1.839,96	20.044,69
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.316,47	111,74	1.839,96	20.044,69
6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.760,59	0,00	439,96	10.200,55
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	7.855,88	111,74	1.400,00	9.144,14
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	312.693,19	1.041,69	46.694,40	358.345,90
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.993,08	1.041,69	46.694,40	333.645,79
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	950,06	0,00	121,85	1.071,91
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	202.057,73	0,00	20.172,93	222.230,66
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	3.178,27	0,00	305,36	3.483,63
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.728,07	0,00	163,10	1.891,17
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.748,20	0,00	1.835,46	14.583,66
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-10.784,89	1.041,69	11.826,58	0,00
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	22.990,12	0,00	7.418,80	30.408,92
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.683,87	0,00	835,79	9.519,66
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.225,83	0,00	413,50	3.639,33
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.482,96	0,00	898,86	14.381,82
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.337,28	0,00	2.702,17	31.039,45
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	155,68	0,00	0,00	155,68
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	18.700,00	0,00	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	45.882,30	0,00	64.531,32	110.413,62
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.882,30	0,00	64.531,32	110.413,62
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	45.882,30	0,00	64.531,32	110.413,62
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	45.882,30	0,00	64.531,32	110.413,62
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	0,00	18.817,00	177.366,50
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.549,50	0,00	18.817,00	177.366,50
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.549,50	0,00	18.817,00	177.366,50
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	297,13	0,00	0,00	297,13
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	155.499,55	0,00	18.817,00	174.316,55
6.3.5.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	246,32	0,00	0,00	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): 5.430.331,93

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.430.331,93

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)