



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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.122.290,89	693.632,91	893.554,32	2.922.369,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.908.438,09	693.394,91	893.554,32	2.708.278,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.449,54	691.094,91	589.280,63	452.263,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.449,54	691.094,91	589.280,63	452.263,82
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.241,80	122.829,50	125.948,00	122.123,30
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.804,76	25.000,00	28.118,50	6.686,26
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	9.804,76	25.000,00	28.118,50	6.686,26
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	97.829,50	97.829,50	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	97.829,50	97.829,50	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	3.529,73	377.015,71	374.109,41	6.436,03
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	3.529,73	377.015,71	374.109,41	6.436,03
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.401,28	7.927,51	9.769,35	559,44
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	0,00	369.077,66	364.340,06	4.737,60
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	1.128,45	10,54	0,00	1.138,99
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.678,01	191.249,70	89.223,22	323.704,49
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	221.524,69	191.249,70	89.223,22	323.551,17
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	208.377,18	162.392,97	67.732,82	303.037,33
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	2.777,84	19.262,40	21.490,40	549,84
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	10.369,67	9.594,33	0,00	19.964,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.513.754,08	0,00	299.244,08	2.214.510,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.513.754,08	0,00	299.244,08	2.214.510,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.487.993,45	0,00	292.083,38	1.195.910,07
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.287.127,88	0,00	291.569,15	995.558,73
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.353.942,39	0,00	259.025,98	1.094.916,41
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-66.814,51	0,00	32.543,17	-99.357,68
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	34.013,48	0,00	514,23	33.499,25
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.577,21	0,00	13,77	27.563,44
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.908,41	0,00	1,48	3.906,93
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.527,86	0,00	498,98	2.028,88
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.025.760,63	0,00	7.160,70	1.018.599,93
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.046,27	0,00	3.772,36	1.017.273,91
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	39.364,48	0,00	3.772,36	35.592,12
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	-285,64	0,00	3.388,34	-3.673,98
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-1.121,72	0,00	983,51	-2.105,23
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-2.920,24	0,00	1.968,81	-4.889,05
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	3.756,32	0,00	436,02	3.320,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	37.313,74	2.300,00	5.029,61	34.584,13
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.928,71	0,00	2.129,61	2.799,10
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.928,71	0,00	2.129,61	2.799,10
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.928,71	0,00	2.129,61	2.799,10
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-7.391,55	0,00	2.129,61	-9.521,16
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	1.595,97	2.300,00	2.900,00	995,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.595,97	2.300,00	2.900,00	995,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.595,97	2.300,00	2.900,00	995,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.595,97	2.300,00	2.900,00	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	213.852,80	238,00	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	33.072,43	238,00	0,00	33.310,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.072,43	238,00	0,00	33.310,43
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	157.947,25	238,00	0,00	158.185,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	157.947,25	238,00	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	51.197,76	238,00	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	0,00	-124.874,82
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO 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	1.235.272,59	232.233,08	216.401,78	1.219.441,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	465.693,73	232.233,08	216.401,78	449.862,43
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.231,48	39.106,60	39.106,60	9.231,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.974,04	28.879,78	28.879,78	6.974,04
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	6.974,04	28.879,78	28.879,78	6.974,04
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	6.974,04	28.879,78	28.879,78	6.974,04
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-1.883,70	28.879,78	28.879,78	-1.883,70
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	2.257,44	10.226,82	10.226,82	2.257,44
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	10.226,82	10.226,82	2.257,44
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	10.226,82	10.226,82	2.257,44
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.977,49	7.191,14	7.191,14	1.977,49

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	2.698,38	2.698,38	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	337,30	337,30	279,95
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.302,15	66.873,78	64.036,86	30.465,23
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.302,15	66.873,78	64.036,86	30.465,23
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.254,33	1.977,24	2.008,12	1.285,21
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.254,33	1.977,24	2.008,12	1.285,21
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-337,35	337,35	0,00	-674,70
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	25,64	386,03	392,19	31,80
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.253,86	1.253,86	1.278,58	1.278,58
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	337,35	0,00	337,35	674,70
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	10.248,51	4.134,82	4.191,35	10.305,04
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.248,51	4.134,82	4.191,35	10.305,04
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.471,51	2.467,59	2.411,74	5.415,66
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.894,54	1.581,06	1.693,44	4.006,92
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	810,69	86,17	86,17	810,69
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.748,21	40.411,72	37.487,39	3.823,88
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	6.769,34	3.416,93	3.416,93	6.769,34
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.856,57	3.416,93	3.416,93	1.856,57
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	-21,13	36.994,79	34.070,46	-2.945,46
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-21,13	6.778,58	3.854,25	-2.945,46
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	2.849,99	2.849,99	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMINIO ANGELO BAZO	0,00	76,47	76,47	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	288,03	288,03	0,00
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	441,71	441,71	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.007	SANEPAR	0,00	150,68	150,68	0,00
2.1.2.1.03.02.008	STP INFORMÁTICA LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009	GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA	0,00	15.870,00	15.870,00	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	65,15	65,15	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	0,00	898,87	898,87	0,00
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	122,62	122,62	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.051,10	20.350,00	20.350,00	15.051,10
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	5.100,00	5.100,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	5.100,00	5.100,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	5.117,27	15.250,00	15.250,00	5.117,27
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	5.117,27	15.250,00	15.250,00	5.117,27
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	1.177,75	97.502,70	98.883,32	2.558,37
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.187,27	97.430,40	98.811,02	-806,65
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.187,27	97.430,40	98.811,02	-806,65
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-2.187,27	97.430,40	98.811,02	-806,65
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-2.187,27	97.430,40	98.811,02	-806,65
2.1.3.4	XXXX	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01	XXXX	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,30	72,30	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	86.250,00	28.750,00	14.375,00	71.875,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
2.1.5.3.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
2.1.5.3.01.01.001	EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL	0,00	14.375,00	14.375,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	333.993,27	198.137,28	998,79	531.131,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.019,01	41.956,59	0,00	137.975,60
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.019,01	41.956,59	0,00	137.975,60
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.019,01	41.956,59	0,00	137.975,60
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	96.019,01	41.956,59	0,00	137.975,60
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	63.310,21	23.180,91	0,00	86.491,12
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.888,74	17.346,18	0,00	52.234,92
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.106,13	1.035,80	0,00	3.141,93
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.323,18	2.478,73	0,00	7.801,91
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.644,08	1.740,15	0,00	10.384,23
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	3.731,47	580,05	0,00	4.311,52
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	13.041,07	10.226,82	0,00	23.267,89
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	4.843,07	2.698,38	0,00	7.541,45
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.595,44	7.191,14	0,00	14.786,58
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	602,56	337,30	0,00	939,86
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.667,73	8.548,86	0,00	28.216,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.738,00	1.007,00	0,00	2.745,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.606,57	4.387,50	0,00	15.994,07
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO	6.323,16	3.154,36	0,00	9.477,52
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.841,28	42.119,67	998,79	93.962,16
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.841,28	42.119,67	998,79	93.962,16
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.841,28	42.119,67	998,79	93.962,16
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,80	2.547,97	0,00	3.723,77
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,80	2.547,97	0,00	3.723,77
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.175,80	2.547,97	0,00	3.723,77
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	51.665,48	39.571,70	998,79	90.238,39
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.265,37	34.471,70	998,79	78.738,28
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	183,14	76,47	0,00	259,61
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	28.796,06	25.158,03	0,00	53.954,09
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	295,72	0,00	0,00	295,72
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	438,44	240,13	0,00	678,57
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	304,46	150,68	0,00	455,14
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.962,85	65,15	0,00	5.028,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-1.709,98	0,00	998,79	-2.708,77
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	241,02	2.938,80	0,00	3.179,82
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.579,98	792,31	0,00	2.372,29
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.584,23	1.123,58	0,00	3.707,81
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.407,57	3.926,55	0,00	11.334,12
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	2.800,00	5.100,00	0,00	7.900,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	2.800,00	5.100,00	0,00	7.900,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,11	0,00	0,00	3.600,11
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.207,20	0,00	0,00	1.207,20
3.3.1.1.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.392,91	0,00	0,00	2.392,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.132,98	98.811,02	0,00	256.944,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.132,98	98.811,02	0,00	256.944,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.132,98	98.811,02	0,00	256.944,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	158.132,98	98.811,02	0,00	256.944,00
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	158.132,98	98.811,02	0,00	256.944,00
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	158.132,98	98.811,02	0,00	256.944,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.250,00	0,00	42.250,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.250,00	0,00	42.250,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.250,00	0,00	42.250,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.250,00	0,00	42.250,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.250,00	0,00	42.250,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	27.000,00	15.250,00	0,00	42.250,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.221.011,57	47,28	13.095,66	2.234.059,95
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	12.550,15	47,28	10.015,34	22.518,21
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.550,15	47,28	10.015,34	22.518,21
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.550,15	47,28	10.015,34	22.518,21
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.550,15	47,28	10.015,34	22.518,21
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.550,15	47,28	10.015,34	22.518,21
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.550,15	47,28	10.015,34	22.518,21
4.3	FINANCEIRAS	8.648,17	0,00	3.080,32	11.728,49
4.3.1	FINANCEIRAS	8.648,17	0,00	3.080,32	11.728,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.648,17	0,00	3.080,32	11.728,49
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	8.648,17	0,00	3.080,32	11.728,49
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.648,17	0,00	3.080,32	11.728,49
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.	3.948,17	0,00	3.080,32	7.028,49
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.813,25	0,00	0,00	38.813,25
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.813,25	0,00	0,00	38.813,25
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.813,25	0,00	0,00	38.813,25
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.813,25	0,00	0,00	38.813,25
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.443,73	0,00	0,00	38.443,73
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
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	568.865,85	568.865,85	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	312.387,02	312.387,02	1.898.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.403.405,64	312.339,74	47,28	1.091.113,18
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.129.032,20	295.341,51	0,00	833.690,69
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.129.032,20	295.341,51	0,00	833.690,69
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.432.713,18	33.810,56	0,00	1.398.902,62
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	999.527,69	1.267,39	0,00	998.260,30
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	433.185,49	32.543,17	0,00	400.642,32
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-303.680,98	261.530,95	0,00	-565.211,93
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-328.499,40	257.758,59	0,00	-586.257,99
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	24.818,42	3.772,36	0,00	21.046,06
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.680,33	10.015,34	47,28	105.712,27
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	115.680,33	10.015,34	47,28	105.712,27
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.465,79	6.409,66	0,00	61.056,13
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	44.050,57	4.963,88	0,00	39.086,69
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.840,74	1.114,82	0,00	22.725,92
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-425,52	330,96	0,00	-756,48
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.924,88	1.890,00	0,00	17.034,88
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	18.924,88	1.890,00	0,00	17.034,88
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.450,00	1.430,00	0,00	4.020,00
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	1.950,00	1.430,00	0,00	520,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	3.363,60	283,68	47,28	3.127,20
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	-236,40	283,68	47,28	-472,80
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	17.476,06	2,00	0,00	17.474,06
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-85,53	0,00	0,00	-85,53
6.2.1.2.02.09.014	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	-1.438,41	2,00	0,00	-1.440,41
6.2.1.3	FINANCEIRAS	73.693,11	6.982,89	0,00	66.710,22
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	34.198,19	997,28	0,00	33.200,91
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.198,19	997,28	0,00	33.200,91
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	33.301,20	858,57	0,00	32.442,63
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	896,99	138,71	0,00	758,28
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.920,24	1.970,29	0,00	-4.890,53
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-2.920,24	1.970,29	0,00	-4.890,53
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-2.531,17	1.814,23	0,00	-4.345,40
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-389,07	156,06	0,00	-545,13
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	40.363,33	935,00	0,00	39.428,33
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.363,33	935,00	0,00	11.428,33
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	11.738,08	806,79	0,00	10.931,29
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	625,25	128,21	0,00	497,04
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	2.051,83	3.080,32	0,00	-1.028,49
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.051,83	3.080,32	0,00	-1.028,49
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-3.948,17	3.080,32	0,00	-7.028,49
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	494.594,36	47,28	312.339,74	806.886,82
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	472.167,80	0,00	295.341,51	767.509,31
6.2.3.1.01	ANUIDADES	472.167,80	0,00	295.341,51	767.509,31
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.286,82	0,00	33.810,56	101.097,38
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	472,31	0,00	1.267,39	1.739,70
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	66.814,51	0,00	32.543,17	99.357,68
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	404.880,98	0,00	261.530,95	666.411,93
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	400.499,40	0,00	257.758,59	658.257,99
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	4.381,58	0,00	3.772,36	8.153,94
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.919,67	47,28	10.015,34	22.887,73
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.919,67	47,28	10.015,34	22.887,73
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.534,21	0,00	6.409,66	13.943,87
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	6.949,43	0,00	4.963,88	11.913,31
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	159,26	0,00	1.114,82	1.274,08
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	425,52	0,00	330,96	756,48
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.075,12	0,00	1.890,00	4.965,12
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.075,12	0,00	1.890,00	4.965,12
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	550,00	0,00	1.430,00	1.980,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	550,00	0,00	1.430,00	1.980,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	236,40	47,28	283,68	472,80
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	236,40	47,28	283,68	472,80
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	1.523,94	0,00	2,00	1.525,94
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	85,53	0,00	0,00	85,53
6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	1.438,41	0,00	2,00	1.440,41
6.2.3.3	FINANCEIRAS	9.506,89	0,00	6.982,89	16.489,78
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	1.801,81	0,00	997,28	2.799,09
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.801,81	0,00	997,28	2.799,09
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	1.698,80	0,00	858,57	2.557,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	103,01	0,00	138,71	241,72
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.920,24	0,00	1.970,29	4.890,53
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.920,24	0,00	1.970,29	4.890,53
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	2.531,17	0,00	1.814,23	4.345,40
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	389,07	0,00	156,06	545,13
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	836,67	0,00	935,00	1.771,67
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	836,67	0,00	935,00	1.771,67
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	761,92	0,00	806,79	1.568,71
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	74,75	0,00	128,21	202,96
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.948,17	0,00	3.080,32	7.028,49
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.948,17	0,00	3.080,32	7.028,49
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.948,17	0,00	3.080,32	7.028,49
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	256.478,83	256.478,83	1.898.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	608.496,92	35.388,91	11.448,79	584.556,80
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	252.748,06	0,00	0,00	252.748,06
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	252.748,06	0,00	0,00	252.748,06
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.149,93	0,00	0,00	184.149,93
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
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00
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	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	35.397,95	0,00	0,00	35.397,95
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.200,18	0,00	0,00	33.200,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	0,00	9.143,43
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	311.529,18	35.388,91	11.398,79	287.539,06
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.042,93	9.468,91	6.000,00	17.574,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.042,93	9.468,91	6.000,00	17.574,02
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.500,00	9.468,91	0,00	-2.968,91
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	7.700,00	0,00	2.000,00	9.700,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.842,93	0,00	0,00	1.842,93
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	290.486,25	25.920,00	5.398,79	269.965,04
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.663,06	23.520,00	998,79	152.141,85
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.	65.473,68	3.950,00	0,00	61.523,68
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	9.970,30	2.050,00	0,00	7.920,30
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	3.316,34	0,00	0,00	3.316,34
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.709,98	0,00	998,79	2.708,77
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.796,00	520,00	0,00	7.276,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	18.451,87	0,00	0,00	18.451,87
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.433,59	17.000,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	27.579,53	0,00	0,00	27.579,53
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	51.300,00	2.400,00	0,00	48.900,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.280,04	2.400,00	0,00	10.880,04
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	38.019,96	0,00	0,00	38.019,96
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.923,19	0,00	0,00	37.923,19
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	37.923,19	0,00	0,00	37.923,19
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.779,08	0,00	50,00	11.829,08
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.779,08	0,00	50,00	11.829,08
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.779,08	0,00	50,00	11.829,08
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	-144,92	0,00	50,00	-94,92
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	12.131,56	238,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.131,56	238,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.131,56	238,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.131,56	238,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.131,56	238,00	0,00	11.893,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	827.078,25	204.888,10	32.289,73	654.479,88
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	358.732,93	41.956,59	0,00	316.776,34
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	358.732,93	41.956,59	0,00	316.776,34
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	210.539,86	23.180,91	0,00	187.358,95
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.111,26	17.346,18	0,00	157.765,08
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.032,54	1.035,80	0,00	10.996,74
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.886,82	2.478,73	0,00	3.408,09
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.574,32	1.740,15	0,00	6.834,17
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	934,53	580,05	0,00	354,48
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	75.560,98	10.226,82	0,00	65.334,16
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	5.156,93	2.698,38	0,00	2.458,55
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.263,80	7.191,14	0,00	61.072,66
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.140,25	337,30	0,00	1.802,95
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.632,09	8.548,86	0,00	64.083,23
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.205,25	1.007,00	0,00	1.198,25
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.250,00	4.387,50	0,00	35.862,50
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	30.176,84	3.154,36	0,00	27.022,48
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	90.291,56	48.870,49	32.289,73	73.710,80
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.981,27	8.300,00	9.820,94	13.502,21
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.981,27	8.300,00	9.820,94	13.502,21
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-300,00	1.300,00	9.468,91	7.868,91
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.3.3.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	1.600,00	2.000,00	0,00	-400,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.681,27	1.000,00	352,03	6.033,30
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	78.310,29	40.570,49	22.468,79	60.208,59
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.610,40	35.470,49	22.468,79	73.608,70
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.016,86	76,47	0,00	940,39
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	60.730,26	25.158,03	3.950,00	39.522,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.045,19	240,13	0,00	2.805,06
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.695,54	150,68	0,00	1.544,86
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-579,19	65,15	0,00	-644,34
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	998,79	998,79	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	11.158,98	2.938,80	520,00	8.740,18
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.420,02	792,31	0,00	7.627,71
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-8.036,10	1.123,58	0,00	-9.159,68
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.158,84	3.926,55	17.000,00	22.232,29
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	-9.100,00	5.100,00	0,00	-14.200,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	-9.100,00	5.100,00	0,00	-14.200,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	799,89	0,00	0,00	799,89
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	792,80	0,00	0,00	792,80
6.3.3.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	7,09	0,00	0,00	7,09
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.832,84	98.811,02	0,00	198.021,82
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.832,84	98.811,02	0,00	198.021,82
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	296.832,84	98.811,02	0,00	198.021,82
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	296.832,84	98.811,02	0,00	198.021,82
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.220,92	15.250,00	0,00	65.970,92
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.220,92	15.250,00	0,00	65.970,92
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.220,92	15.250,00	0,00	65.970,92
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	81.076,00	15.250,00	0,00	65.826,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	144,92	0,00	0,00	144,92
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	86.250,00	14.613,00	238,00	71.875,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	238,00	238,00	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	238,00	238,00	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	238,00	238,00	0,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	238,00	238,00	0,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	86.250,00	14.375,00	0,00	71.875,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	335.293,27	1.350,82	197.889,31	531.831,76
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.019,01	0,00	41.956,59	137.975,60
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	96.019,01	0,00	41.956,59	137.975,60
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.310,21	0,00	23.180,91	86.491,12
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.888,74	0,00	17.346,18	52.234,92
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.106,13	0,00	1.035,80	3.141,93
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.323,18	0,00	2.478,73	7.801,91
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.644,08	0,00	1.740,15	10.384,23
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	3.731,47	0,00	580,05	4.311,52
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	13.041,07	0,00	10.226,82	23.267,89
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	4.843,07	0,00	2.698,38	7.541,45
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.595,44	0,00	7.191,14	14.786,58
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	602,56	0,00	337,30	939,86
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.667,73	0,00	8.548,86	28.216,59
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.738,00	0,00	1.007,00	2.745,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.606,57	0,00	4.387,50	15.994,07
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	6.323,16	0,00	3.154,36	9.477,52
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.141,28	1.350,82	41.871,70	94.662,16
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.475,80	352,03	2.300,00	4.423,77
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.475,80	352,03	2.300,00	4.423,77
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300,00	0,00	1.300,00	1.600,00
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	1.475,80	352,03	1.000,00	2.123,77
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	51.665,48	998,79	39.571,70	90.238,39
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.265,37	998,79	34.471,70	78.738,28
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	183,14	0,00	76,47	259,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	28.796,06	0,00	25.158,03	53.954,09
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	295,72	0,00	0,00	295,72
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	438,44	0,00	240,13	678,57
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	304,46	0,00	150,68	455,14
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.962,85	0,00	65,15	5.028,00
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-1.709,98	998,79	0,00	-2.708,77
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	241,02	0,00	2.938,80	3.179,82
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.579,98	0,00	792,31	2.372,29
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.584,23	0,00	1.123,58	3.707,81
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.407,57	0,00	3.926,55	11.334,12
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	2.800,00	0,00	5.100,00	7.900,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	2.800,00	0,00	5.100,00	7.900,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,11	0,00	0,00	3.600,11
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.207,20	0,00	0,00	1.207,20
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	158.132,98	0,00	98.811,02	256.944,00
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.132,98	0,00	98.811,02	256.944,00
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	158.132,98	0,00	98.811,02	256.944,00
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	158.132,98	0,00	98.811,02	256.944,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	15.250,00	42.250,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	15.250,00	42.250,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	0,00	15.250,00	42.250,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	27.000,00	0,00	15.250,00	42.250,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	28.750,00	0,00	14.613,00	43.363,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	238,00	238,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	238,00	238,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	238,00	238,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	238,00	238,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.750,00	0,00	14.375,00	43.125,00
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	28.750,00	0,00	14.375,00	43.125,00
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	28.750,00	0,00	14.375,00	43.125,00
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	28.750,00	0,00	14.375,00	43.125,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.249.501,24

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.249.501,24

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)