



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: 01/09/2023 até 30/09/2023

| Número da Conta   | Descrição                        | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1                 | ATIVO                            | 2.316.945,50         | 286.256,58        | 400.854,89       | 2.202.347,19 |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                 | 2.102.854,70         | 286.256,58        | 400.854,89       | 1.988.256,39 |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 351.661,67           | 282.556,58        | 320.415,00       | 313.803,25   |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 351.661,67           | 282.556,58        | 320.415,00       | 313.803,25   |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 117.017,74           | 100.373,41        | 100.354,25       | 117.036,90   |
| 1.1.1.1.03.01     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 1.580,70             | 26.000,00         | 25.980,84        | 1.599,86     |
| 1.1.1.1.03.01.001 | CONTA 3063-9                     | 1.580,70             | 26.000,00         | 25.980,84        | 1.599,86     |
| 1.1.1.1.03.02     | BANCO DO BRASIL S/A              | 115.437,04           | 74.373,41         | 74.373,41        | 115.437,04   |
| 1.1.1.1.03.02.001 | CONTA 46.792-8                   | 0,00                 | 74.373,41         | 74.373,41        | 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         | 2.121,84             | 154.060,90        | 151.161,34       | 5.021,40     |
| 1.1.1.1.04.02     | BANCO DO BRASIL                  | 2.121,84             | 154.060,90        | 151.161,34       | 5.021,40     |
| 1.1.1.1.04.02.001 | CONTA 46.790-1                   | 933,85               | 6.190,39          | 7.124,24         | 0,00         |
| 1.1.1.1.04.02.002 | CONTA 46.791-X                   | 0,00                 | 147.861,41        | 144.037,10       | 3.824,31     |
| 1.1.1.1.04.02.003 | CONTA 46.725-1                   | 1.187,99             | 9,10              | 0,00             | 1.197,09     |
| 1.1.1.1.05        | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 232.522,09           | 28.122,27         | 68.899,41        | 191.744,95   |
| 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 | 232.368,77           | 28.122,27         | 68.899,41        | 191.591,63   |
| 1.1.1.1.05.03.001 | CONTA 46.791-X                   | 176.879,60           | 19.441,68         | 66.185,33        | 130.135,95   |
| 1.1.1.1.05.03.002 | CONTA 46.792-8                   | 1.902,05             | 1.531,64          | 2.714,08         | 719,61       |
| 1.1.1.1.05.03.003 | CONTA 46.790-1                   | 53.587,12            | 7.148,95          | 0,00             | 60.736,07    |
| 1.1.2             | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO          | 1.718.049,82         | 0,00              | 76.739,89        | 1.641.309,93 |
| 1.1.2.1           | CRÉDITOS A RECEBER               | 1.718.049,82         | 0,00              | 76.739,89        | 1.641.309,93 |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.1.2.1.01        | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                               | 724.765,00           | 0,00              | 73.974,22        | 650.790,78   |
| 1.1.2.1.01.01     | ANUIDADES PESSOA FÍSICA                             | 528.695,34           | 0,00              | 72.937,07        | 455.758,27   |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO              | 771.838,37           | 0,00              | 38.958,16        | 732.880,21   |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -243.143,03          | 0,00              | 33.978,91        | -277.121,94  |
| 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  | 29.217,57            | 0,00              | 1.037,15         | 28.180,42    |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                                       | 25.736,06            | 0,00              | 574,49           | 25.161,57    |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                               | 3.325,48             | 0,00              | 155,86           | 3.169,62     |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                              | 156,03               | 0,00              | 306,80           | -150,77      |
| 1.1.2.1.02        | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 993.284,82           | 0,00              | 2.765,67         | 990.519,15   |
| 1.1.2.1.02.01     | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.007.978,86         | 0,00              | 418,08           | 1.007.560,78 |
| 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF                  | 981.681,79           | 0,00              | 0,00             | 981.681,79   |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ                  | 26.297,07            | 0,00              | 418,08           | 25.878,99    |
| 1.1.2.1.02.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES                     | 5.000,00             | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                                       | 5.000,00             | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.02.04     | JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS | -19.694,04           | 0,00              | 2.347,59         | -22.041,63   |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA EXERC ANT                             | -7.350,87            | 0,00              | 1.033,44         | -8.384,31    |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT                     | -13.968,74           | 0,00              | 987,33           | -14.956,07   |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT                    | 1.625,57             | 0,00              | 326,82           | 1.298,75     |
| 1.1.3             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO            | 26.222,48            | 3.700,00          | 3.700,00         | 26.222,48    |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS    | -5.562,55            | 0,00              | 0,00             | -5.562,55    |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                             | -5.562,55            | 0,00              | 0,00             | -5.562,55    |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                             | -5.562,55            | 0,00              | 0,00             | -5.562,55    |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                              | -17.882,81           | 0,00              | 0,00             | -17.882,81   |
| 1.1.3.1.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                             | 12.180,26            | 0,00              | 0,00             | 12.180,26    |
| 1.1.3.1.01.01.006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                              | 140,00               | 0,00              | 0,00             | 140,00       |
| 1.1.3.4           | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                    | 128,74               | 0,00              | 0,00             | 128,74       |
| 1.1.3.4.01        | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                    | 128,74               | 0,00              | 0,00             | 128,74       |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1.1.3.4.01.01     | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO                        | 128,74               | 0,00              | 0,00             | 128,74      |
| 1.1.3.4.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS                     | 128,74               | 0,00              | 0,00             | 128,74      |
| 1.1.3.5           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 30.660,32            | 0,00              | 0,00             | 30.660,32   |
| 1.1.3.5.01        | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 30.660,32            | 0,00              | 0,00             | 30.660,32   |
| 1.1.3.5.01.01     | DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS                    | 30.660,32            | 0,00              | 0,00             | 30.660,32   |
| 1.1.3.5.01.01.001 | GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS          | 30.290,72            | 0,00              | 0,00             | 30.290,72   |
| 1.1.3.5.01.01.002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS                       | 369,60               | 0,00              | 0,00             | 369,60      |
| 1.1.3.7           | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                          | 995,97               | 3.700,00          | 3.700,00         | 995,97      |
| 1.1.3.7.01        | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                          | 995,97               | 3.700,00          | 3.700,00         | 995,97      |
| 1.1.3.7.01.01     | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                          | 995,97               | 3.700,00          | 3.700,00         | 995,97      |
| 1.1.3.7.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 995,97               | 3.700,00          | 3.700,00         | 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                                | 214.090,80           | 0,00              | 0,00             | 214.090,80  |
| 1.2.1             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                      | 180.780,37           | 0,00              | 0,00             | 180.780,37  |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                  | 180.780,37           | 0,00              | 0,00             | 180.780,37  |
| 1.2.1.1.04        | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                         | 180.780,37           | 0,00              | 0,00             | 180.780,37  |
| 1.2.1.1.04.01     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                         | 180.780,37           | 0,00              | 0,00             | 180.780,37  |
| 1.2.1.1.04.01.002 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF        | 180.780,37           | 0,00              | 0,00             | 180.780,37  |
| 1.2.2             | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL             | 33.310,43            | 0,00              | 0,00             | 33.310,43   |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.2.2.2           | IMOBILIZADO                                       | 33.310,43            | 0,00              | 0,00             | 33.310,43    |
| 1.2.2.2.01        | BENS MÓVEIS                                       | 158.185,25           | 0,00              | 0,00             | 158.185,25   |
| 1.2.2.2.01.01     | BENS MÓVEIS                                       | 158.185,25           | 0,00              | 0,00             | 158.185,25   |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL                               | 33.527,09            | 0,00              | 0,00             | 33.527,09    |
| 1.2.2.2.01.01.002 | VEÍCULOS  | 50.363,91            | 0,00              | 0,00             | 50.363,91    |
| 1.2.2.2.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS                              | 22.358,49            | 0,00              | 0,00             | 22.358,49    |
| 1.2.2.2.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 51.435,76            | 0,00              | 0,00             | 51.435,76    |
| 1.2.2.2.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS                               | 100,00               | 0,00              | 0,00             | 100,00       |
| 1.2.2.2.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                      | 400,00               | 0,00              | 0,00             | 400,00       |
| 1.2.2.2.03        | 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                      | 1.150.514,01         | 131.372,93        | 123.468,59       | 1.142.609,67 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                | 380.935,15           | 131.372,93        | 123.468,59       | 373.030,81   |
| 2.1.1             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 869,83               | 49.400,14         | 48.900,61        | 370,30       |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                                   | -1.387,61            | 31.577,41         | 31.577,41        | -1.387,61    |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                                   | -1.387,61            | 31.577,41         | 31.577,41        | -1.387,61    |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                                   | -1.387,61            | 31.577,41         | 31.577,41        | -1.387,61    |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | -10.245,35           | 31.577,41         | 31.577,41        | -10.245,35   |
| 2.1.1.1.01.01.003 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR       | 88,08                | 0,00              | 0,00             | 88,08        |
| 2.1.1.1.01.01.004 | PLANO DE SAÚDE A PAGAR                            | 8.769,66             | 0,00              | 0,00             | 8.769,66     |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 2.257,44             | 17.822,73         | 17.323,20        | 1.757,91     |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 2.257,44             | 17.822,73         | 17.323,20        | 1.757,91     |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 2.257,44             | 17.822,73         | 17.323,20        | 1.757,91     |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS ENTIDADE A RECOLHER                          | 1.977,49             | 15.575,16         | 15.075,63        | 1.477,96     |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS A RECOLHER  | 0,00                 | 1.997,84          | 1.997,84         | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER   | 279,95               | 249,73            | 249,73           | 279,95      |
| 2.1.2             | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                                  | 41.701,19            | 54.674,72         | 47.269,91        | 34.296,38   |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                                  | 41.701,19            | 54.674,72         | 47.269,91        | 34.296,38   |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                          | 2.460,53             | 2.746,82          | 1.548,09         | 1.261,80    |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                          | 2.460,53             | 2.746,82          | 1.548,09         | 1.261,80    |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                 | -1.012,05            | 0,00              | 0,00             | -1.012,05   |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ  | 0,59                 | 0,00              | 0,00             | 0,59        |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER                            | 31,77                | 189,53            | 189,53           | 31,77       |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER                              | 2.138,93             | 2.557,29          | 1.201,06         | 782,70      |
| 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER                                | 1.327,05             | 0,00              | 157,50           | 1.484,55    |
| 2.1.2.1.01.01.006 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -25,76               | 0,00              | 0,00             | -25,76      |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                                     | 15.461,95            | 9.976,26          | 4.770,18         | 10.255,87   |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                                     | 15.461,95            | 9.976,26          | 4.770,18         | 10.255,87   |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO                                     | 8.251,37             | 5.422,76          | 2.595,06         | 5.423,67    |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                 | 6.319,51             | 4.458,72          | 2.080,34         | 3.941,13    |
| 2.1.2.1.02.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                | 71,77                | 0,00              | 0,00             | 71,77       |
| 2.1.2.1.02.01.009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                      | 819,30               | 94,78             | 94,78            | 819,30      |
| 2.1.2.1.03        | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS                       | 5.848,65             | 29.146,64         | 28.146,64        | 4.848,65    |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES   | 7.743,33             | 3.498,87          | 3.498,87         | 7.743,33    |
| 2.1.2.1.03.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                      | 2.830,56             | 3.498,87          | 3.498,87         | 2.830,56    |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR            | 4.912,77             | 0,00              | 0,00             | 4.912,77    |
| 2.1.2.1.03.02     | PRESTADORES DE SERVIÇOS                                    | -1.894,68            | 25.647,77         | 24.647,77        | -2.894,68   |
| 2.1.2.1.03.02.001 | BANCO DO BRASIL  | -3.018,27            | 1.771,29          | 1.771,29         | -3.018,27   |
| 2.1.2.1.03.02.002 | CLARO NET  | 0,00                 | 227,98            | 227,98           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.004 | CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO                                     | 0,00                 | 79,24             | 79,24            | 0,00        |
| 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                 | 458,31            | 458,31           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.007 | SANEPAR  | 0,00                 | 163,10            | 163,10           | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição                                  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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                 | 1.442,70          | 1.442,70         | 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        | 1.123,59             | 1.000,00          | 0,00             | 123,59      |
| 2.1.2.1.03.02.018 | SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00                 | 107,51            | 107,51           | 0,00        |
| 2.1.2.1.04        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO           | 17.930,06            | 12.805,00         | 12.805,00        | 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             | 12.805,00         | 12.805,00        | 7.996,23    |
| 2.1.2.1.04.05.001 | GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS         | 7.996,23             | 12.805,00         | 12.805,00        | 7.996,23    |
| 2.1.2.1.04.07     | GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO         | 2.881,51             | 0,00              | 0,00             | 2.881,51    |
| 2.1.2.1.04.07.001 | GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO         | 2.881,51             | 0,00              | 0,00             | 2.881,51    |
| 2.1.3             | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO           | 2.631,78             | 27.292,75         | 27.292,75        | 2.631,78    |
| 2.1.3.2           | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                      | -733,24              | 27.220,45         | 27.220,45        | -733,24     |
| 2.1.3.2.01        | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                      | -733,24              | 27.220,45         | 27.220,45        | -733,24     |
| 2.1.3.2.01.01     | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                      | -733,24              | 27.220,45         | 27.220,45        | -733,24     |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE                                 | -733,24              | 27.220,45         | 27.220,45        | -733,24     |
| 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    |
| 2.1.3.9.01.04     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 3.365,02             | 0,00              | 0,00             | 3.365,02    |

| Número da Conta   | Descrição                              | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.3.9.01.04.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS         | 3.365,02             | 0,00              | 0,00             | 3.365,02    |
| 2.1.4             | PROVISÕES DE CURTO PRAZO               | 67.195,39            | 0,00              | 0,00             | 67.195,39   |
| 2.1.4.1           | PROVISÕES TRABALHISTAS                 | 67.093,75            | 0,00              | 0,00             | 67.093,75   |
| 2.1.4.1.01        | PROVISÕES TRABALHISTAS                 | 67.093,75            | 0,00              | 0,00             | 67.093,75   |
| 2.1.4.1.01.01     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | 5.948,97             | 0,00              | 0,00             | 5.948,97    |
| 2.1.4.1.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                     | 58,28                | 0,00              | 0,00             | 58,28       |
| 2.1.4.1.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS             | 3.548,54             | 0,00              | 0,00             | 3.548,54    |
| 2.1.4.1.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS             | 2.168,90             | 0,00              | 0,00             | 2.168,90    |
| 2.1.4.1.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS              | 173,25               | 0,00              | 0,00             | 173,25      |
| 2.1.4.1.01.03     | PROVISÕES TRABALHISTAS_STN             | 61.144,78            | 0,00              | 0,00             | 61.144,78   |
| 2.1.4.1.01.03.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                     | 50.937,30            | 0,00              | 0,00             | 50.937,30   |
| 2.1.4.1.01.03.002 | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS             | 7.720,18             | 0,00              | 0,00             | 7.720,18    |
| 2.1.4.1.01.03.003 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS             | 2.123,94             | 0,00              | 0,00             | 2.123,94    |
| 2.1.4.1.01.03.004 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS              | 363,36               | 0,00              | 0,00             | 363,36      |
| 2.1.4.3           | COTA-PARTE                             | 101,64               | 0,00              | 0,00             | 101,64      |
| 2.1.4.3.01        | COTA-PARTE                             | 101,64               | 0,00              | 0,00             | 101,64      |
| 2.1.4.3.01.01     | COTA-PARTE                             | 101,64               | 0,00              | 0,00             | 101,64      |
| 2.1.4.3.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER          | 101,64               | 0,00              | 0,00             | 101,64      |
| 2.1.6             | VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS | 0,00                 | 5,32              | 5,32             | 0,00        |
| 2.1.6.2           | DEPÓSITOS JUDICIAIS                    | 0,00                 | 5,32              | 5,32             | 0,00        |
| 2.1.6.2.01        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                    | 0,00                 | 5,32              | 5,32             | 0,00        |
| 2.1.6.2.01.02     | PROCESSOS                              | 0,00                 | 5,32              | 5,32             | 0,00        |
| 2.1.6.2.01.02.001 | PROCESSO JUDICIAL                      | 0,00                 | 5,32              | 5,32             | 0,00        |
| 2.1.9             | RECEITAS ANTECIPADAS                   | 268.536,96           | 0,00              | 0,00             | 268.536,96  |
| 2.1.9.1           | RECEITAS ANTECIPADAS                   | 268.536,96           | 0,00              | 0,00             | 268.536,96  |
| 2.1.9.1.01        | RECEITAS ANTECIPADAS                   | 268.536,96           | 0,00              | 0,00             | 268.536,96  |
| 2.1.9.1.01.01     | ANUIDADES                              | 268.536,96           | 0,00              | 0,00             | 268.536,96  |
| 2.1.9.1.01.01.001 | ANUIDADES - PESSOAS FISICAS            | 254.103,57           | 0,00              | 0,00             | 254.103,57  |
| 2.1.9.1.01.01.002 | ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS          | 14.433,39            | 0,00              | 0,00             | 14.433,39   |
| 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  |

| Número da Conta   | Descrição                                     | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.3.1.1           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 769.578,86           | 0,00              | 0,00             | 769.578,86   |
| 2.3.1.1.01        | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 769.578,86           | 0,00              | 0,00             | 769.578,86   |
| 2.3.1.1.01.01     | RESULTADOS ACUMULADOS                         | 769.578,86           | 0,00              | 0,00             | 769.578,86   |
| 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 283.941,25           | 0,00              | 0,00             | 283.941,25   |
| 2.3.1.1.01.01.003 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | -25.650,39           | 0,00              | 0,00             | -25.650,39   |
| 2.3.1.1.01.01.004 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO) | -63.772,30           | 0,00              | 0,00             | -63.772,30   |
| 2.3.1.1.01.01.005 | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 575.060,30           | 0,00              | 0,00             | 575.060,30   |
| 3                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 1.141.940,32         | 120.640,99        | 998,79           | 1.261.582,52 |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS                            | 355.350,28           | 48.900,61         | 0,00             | 404.250,89   |
| 3.1.1             | PESSOAL E ENCARGOS                            | 355.350,28           | 48.900,61         | 0,00             | 404.250,89   |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                            | 355.350,28           | 48.900,61         | 0,00             | 404.250,89   |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                            | 355.350,28           | 48.900,61         | 0,00             | 404.250,89   |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL                                       | 214.554,43           | 24.973,04         | 0,00             | 239.527,47   |
| 3.1.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 154.030,81           | 20.820,93         | 0,00             | 174.851,74   |
| 3.1.1.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   | 8.631,67             | 1.139,38          | 0,00             | 9.771,05     |
| 3.1.1.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             | 21.502,73            | 3.012,73          | 0,00             | 24.515,46    |
| 3.1.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 15.739,06            | 0,00              | 0,00             | 15.739,06    |
| 3.1.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO                                   | 8.616,61             | 0,00              | 0,00             | 8.616,61     |
| 3.1.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                 | 6.033,55             | 0,00              | 0,00             | 6.033,55     |
| 3.1.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                            | 64.243,55            | 17.323,20         | 0,00             | 81.566,75    |
| 3.1.1.1.01.02.001 | FGTS  | 17.439,95            | 1.997,84          | 0,00             | 19.437,79    |
| 3.1.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS          | 44.852,43            | 15.075,63         | 0,00             | 59.928,06    |
| 3.1.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.   | 1.951,17             | 249,73            | 0,00             | 2.200,90     |
| 3.1.1.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 76.552,30            | 6.604,37          | 0,00             | 83.156,67    |
| 3.1.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                               | 9.695,25             | 1.200,00          | 0,00             | 10.895,25    |
| 3.1.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992           | 42.540,32            | 5.100,00          | 0,00             | 47.640,32    |
| 3.1.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO        | 24.316,73            | 304,37            | 0,00             | 24.621,10    |
| 3.3               | USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 239.599,45           | 31.709,61         | 998,79           | 270.310,27   |
| 3.3.1             | USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 239.599,45           | 31.709,61         | 998,79           | 270.310,27   |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 239.599,45           | 31.709,61         | 998,79           | 270.310,27   |



| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.3.1.1.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 11.469,65            | 3.490,67          | 0,00             | 14.960,32   |
| 3.3.1.1.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 11.469,65            | 3.490,67          | 0,00             | 14.960,32   |
| 3.3.1.1.01.01.001 | GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 284,70               | 0,00              | 0,00             | 284,70      |
| 3.3.1.1.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS          | 11.184,95            | 3.490,67          | 0,00             | 14.675,62   |
| 3.3.1.1.02        | SERVIÇOS  | 228.129,80           | 28.218,94         | 998,79           | 255.349,95  |
| 3.3.1.1.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 205.229,69           | 28.218,94         | 998,79           | 232.449,84  |
| 3.3.1.1.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                      | 704,59               | 79,24             | 0,00             | 783,83      |
| 3.3.1.1.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.              | 141.538,94           | 20.172,93         | 0,00             | 161.711,87  |
| 3.3.1.1.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS                 | 1.058,02             | 0,00              | 0,00             | 1.058,02    |
| 3.3.1.1.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 181,88               | 0,00              | 0,00             | 181,88      |
| 3.3.1.1.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                         | 2.150,37             | 405,92            | 0,00             | 2.556,29    |
| 3.3.1.1.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                            | 1.238,77             | 163,10            | 0,00             | 1.401,87    |
| 3.3.1.1.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                   | 8.069,87             | 1.442,70          | 0,00             | 9.512,57    |
| 3.3.1.1.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO              | -7.702,72            | 0,00              | 998,79           | -8.701,51   |
| 3.3.1.1.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS     | 15.733,72            | 2.418,80          | 0,00             | 18.152,52   |
| 3.3.1.1.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 6.298,59             | 793,80            | 0,00             | 7.092,39    |
| 3.3.1.1.02.01.033 | SEGURO EM GERAL                                     | 3.225,83             | 0,00              | 0,00             | 3.225,83    |
| 3.3.1.1.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 10.112,22            | 898,86            | 0,00             | 11.011,08   |
| 3.3.1.1.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 22.619,61            | 1.843,59          | 0,00             | 24.463,20   |
| 3.3.1.1.02.03     | DIÁRIAS   | 16.900,00            | 0,00              | 0,00             | 16.900,00   |
| 3.3.1.1.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES                             | 16.900,00            | 0,00              | 0,00             | 16.900,00   |
| 3.3.1.1.02.04     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 6.000,11             | 0,00              | 0,00             | 6.000,11    |
| 3.3.1.1.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS                               | 3.607,20             | 0,00              | 0,00             | 3.607,20    |
| 3.3.1.1.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS                            | 2.392,91             | 0,00              | 0,00             | 2.392,91    |
| 3.5               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 431.340,36           | 27.220,45         | 0,00             | 458.560,81  |
| 3.5.1             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 431.340,36           | 27.220,45         | 0,00             | 458.560,81  |
| 3.5.1.1           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 431.340,36           | 27.220,45         | 0,00             | 458.560,81  |
| 3.5.1.1.01        | TRANSFERÊNCIAS                                      | 431.340,36           | 27.220,45         | 0,00             | 458.560,81  |
| 3.5.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                       | 431.340,36           | 27.220,45         | 0,00             | 458.560,81  |

| Número da Conta   | Descrição                                      | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3.5.1.1.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 431.340,36           | 27.220,45         | 0,00             | 458.560,81   |
| 3.9               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 115.650,23           | 12.810,32         | 0,00             | 128.460,55   |
| 3.9.1             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 115.650,23           | 12.810,32         | 0,00             | 128.460,55   |
| 3.9.1.1           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 115.650,23           | 12.810,32         | 0,00             | 128.460,55   |
| 3.9.1.1.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 115.650,23           | 12.810,32         | 0,00             | 128.460,55   |
| 3.9.1.1.01.01     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 115.650,23           | 12.810,32         | 0,00             | 128.460,55   |
| 3.9.1.1.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                          | 115.414,55           | 12.805,00         | 0,00             | 128.219,55   |
| 3.9.1.1.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS                             | 235,68               | 5,32              | 0,00             | 241,00       |
| 4                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA               | 2.308.371,81         | 0,00              | 12.948,23        | 2.321.320,04 |
| 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                  | 83.439,92            | 0,00              | 11.084,99        | 94.524,91    |
| 4.2.1             | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 83.439,92            | 0,00              | 11.084,99        | 94.524,91    |
| 4.2.1.1           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 83.439,92            | 0,00              | 11.084,99        | 94.524,91    |
| 4.2.1.1.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 83.439,92            | 0,00              | 11.084,99        | 94.524,91    |
| 4.2.1.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 83.439,92            | 0,00              | 11.084,99        | 94.524,91    |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 83.439,92            | 0,00              | 11.084,99        | 94.524,91    |
| 4.3               | FINANCEIRAS                                    | 25.050,00            | 0,00              | 1.821,65         | 26.871,65    |
| 4.3.1             | FINANCEIRAS                                    | 25.050,00            | 0,00              | 1.821,65         | 26.871,65    |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS                                    | 25.050,00            | 0,00              | 1.821,65         | 26.871,65    |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS                                    | 25.050,00            | 0,00              | 1.821,65         | 26.871,65    |
| 4.3.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                                    | 25.050,00            | 0,00              | 1.821,65         | 26.871,65    |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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. | 20.350,00            | 0,00              | 1.821,65         | 22.171,65    |
| 4.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 38.881,89            | 0,00              | 41,59            | 38.923,48    |
| 4.9.1             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 38.881,89            | 0,00              | 41,59            | 38.923,48    |
| 4.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 38.881,89            | 0,00              | 41,59            | 38.923,48    |
| 4.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 38.881,89            | 0,00              | 41,59            | 38.923,48    |
| 4.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 38.443,73            | 0,00              | 20,44            | 38.464,17    |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES                    | 0,00                 | 0,00              | 20,44            | 20,44        |
| 4.9.1.1.01.01.008 | AJUSTES FINANCEIROS                                | 38.443,73            | 0,00              | 0,00             | 38.443,73    |
| 4.9.1.1.01.06     | INDENIZAÇÕES                                       | 369,52               | 0,00              | 0,00             | 369,52       |
| 4.9.1.1.01.06.009 | OUTRAS RECEITAS                                    | 369,52               | 0,00              | 0,00             | 369,52       |
| 4.9.1.1.01.09     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DIVERSAS     | 68,64                | 0,00              | 21,15            | 89,79        |
| 4.9.1.1.01.09.002 | RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS                | 68,64                | 0,00              | 21,15            | 89,79        |
| 5                 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO                 | 3.796.000,00         | 0,00              | 0,00             | 3.796.000,00 |
| 5.2               | PREVISÃO DA RECEITA                                | 1.898.000,00         | 0,00              | 0,00             | 1.898.000,00 |
| 5.2.1             | PREVISÃO DA RECEITA                                | 1.898.000,00         | 0,00              | 0,00             | 1.898.000,00 |
| 5.2.1.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 1.898.000,00         | 0,00              | 0,00             | 1.898.000,00 |
| 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         | 364.123,21        | 364.123,21       | 3.796.000,00 |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2               | EXECUÇÃO DA RECEITA                                       | 1.898.000,00         | 89.688,12         | 89.688,12        | 1.898.000,00 |
| 6.2.1             | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS                              | 520.341,14           | 89.688,12         | 0,00             | 430.653,02   |
| 6.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES   | 357.532,25           | 73.355,15         | 0,00             | 284.177,10   |
| 6.2.1.1.01        | ANUIDADES   | 357.532,25           | 73.355,15         | 0,00             | 284.177,10   |
| 6.2.1.1.01.01     | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 1.206.058,61         | 39.390,88         | 0,00             | 1.166.667,73 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F                              | 949.201,64           | 5.411,97          | 0,00             | 943.789,67   |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES        | 256.856,97           | 33.978,91         | 0,00             | 222.878,06   |
| 6.2.1.1.01.02     | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | -848.526,36          | 33.964,27         | 0,00             | -882.490,63  |
| 6.2.1.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J                              | -860.277,37          | 33.546,19         | 0,00             | -893.823,56  |
| 6.2.1.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J                  | 11.751,01            | 418,08            | 0,00             | 11.332,93    |
| 6.2.1.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                             | 44.721,92            | 11.106,14         | 0,00             | 33.615,78    |
| 6.2.1.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 44.721,92            | 11.106,14         | 0,00             | 33.615,78    |
| 6.2.1.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                | 33.444,56            | 4.389,24          | 0,00             | 29.055,32    |
| 6.2.1.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA                         | 16.347,38            | 3.214,70          | 0,00             | 13.132,68    |
| 6.2.1.2.02.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA                       | 19.062,94            | 796,30            | 0,00             | 18.266,64    |
| 6.2.1.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF  | -1.965,76            | 378,24            | 0,00             | -2.344,00    |
| 6.2.1.2.02.02     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                   | -8.518,48            | 4.915,75          | 0,00             | -13.434,23   |
| 6.2.1.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL                      | -8.518,48            | 4.915,75          | 0,00             | -13.434,23   |
| 6.2.1.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                | -270,00              | 440,00            | 0,00             | -710,00      |
| 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                            | -3.770,00            | 440,00            | 0,00             | -4.210,00    |
| 6.2.1.2.02.05     | OUTROS SERVIÇOS   | 2.512,56             | 0,00              | 0,00             | 2.512,56     |
| 6.2.1.2.02.05.001 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) | 3.000,00             | 0,00              | 0,00             | 3.000,00     |
| 6.2.1.2.02.05.003 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA                                     | -1.087,44            | 0,00              | 0,00             | -1.087,44    |
| 6.2.1.2.02.05.099 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS                                | 600,00               | 0,00              | 0,00             | 600,00       |
| 6.2.1.2.02.06     | RECEITAS  | 3.000,00             | 0,00              | 0,00             | 3.000,00     |
| 6.2.1.2.02.06.001 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS                                 | 3.000,00             | 0,00              | 0,00             | 3.000,00     |
| 6.2.1.2.02.09     | RECEITAS DIVERSAS   | 14.553,28            | 1.361,15          | 0,00             | 13.192,13    |
| 6.2.1.2.02.09.001 | TAXA DE CORREIOS  | -2.595,52            | 1.340,00          | 0,00             | -3.935,52    |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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                       | 931,36               | 21,15             | 0,00             | 910,21      |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DIVERSAS   | -1.782,56            | 0,00              | 0,00             | -1.782,56   |
| 6.2.1.3           | FINANCEIRAS  | 33.086,97            | 5.206,39          | 0,00             | 27.880,58   |
| 6.2.1.3.02        | JUROS DE MORA  | 26.127,89            | 1.607,93          | 0,00             | 24.519,96   |
| 6.2.1.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                            | 26.127,89            | 1.607,93          | 0,00             | 24.519,96   |
| 6.2.1.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS                                 | 25.807,84            | 1.605,30          | 0,00             | 24.202,54   |
| 6.2.1.3.02.01.002 | JUROS DE MORA P. JURÍDICAS                               | 320,05               | 2,63              | 0,00             | 317,42      |
| 6.2.1.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                    | -14.551,67           | 1.143,19          | 0,00             | -15.694,86  |
| 6.2.1.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                    | -14.551,67           | 1.143,19          | 0,00             | -15.694,86  |
| 6.2.1.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF                     | -13.218,49           | 1.142,67          | 0,00             | -14.361,16  |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ                     | -1.333,18            | 0,52              | 0,00             | -1.333,70   |
| 6.2.1.3.04        | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES                           | 35.860,75            | 633,62            | 0,00             | 35.227,13   |
| 6.2.1.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 7.860,75             | 633,62            | 0,00             | 7.227,13    |
| 6.2.1.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF                                | 7.730,68             | 628,36            | 0,00             | 7.102,32    |
| 6.2.1.3.04.01.002 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ                                | 130,07               | 5,26              | 0,00             | 124,81      |
| 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       | -14.350,00           | 1.821,65          | 0,00             | -16.171,65  |
| 6.2.1.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | -14.350,00           | 1.821,65          | 0,00             | -16.171,65  |
| 6.2.1.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                | -20.350,00           | 1.821,65          | 0,00             | -22.171,65  |
| 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   |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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                                | 0,00                 | 20,44             | 0,00             | -20,44       |
| 6.2.1.9.01        | MULTAS   | 0,00                 | 20,44             | 0,00             | -20,44       |
| 6.2.1.9.01.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES                          | 0,00                 | 20,44             | 0,00             | -20,44       |
| 6.2.1.9.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS               | 0,00                 | 20,44             | 0,00             | -20,44       |
| 6.2.3             | RECEITAS CORRENTES REALIZADA                             | 1.377.658,86         | 0,00              | 89.688,12        | 1.467.346,98 |
| 6.2.3.1           | CONTRIBUIÇÕES  | 1.243.667,75         | 0,00              | 73.355,15        | 1.317.022,90 |
| 6.2.3.1.01        | ANUIDADES  | 1.243.667,75         | 0,00              | 73.355,15        | 1.317.022,90 |
| 6.2.3.1.01.01     | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 293.941,39           | 0,00              | 39.390,88        | 333.332,27   |
| 6.2.3.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F                             | 50.798,36            | 0,00              | 5.411,97         | 56.210,33    |
| 6.2.3.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES       | 243.143,03           | 0,00              | 33.978,91        | 277.121,94   |
| 6.2.3.1.01.02     | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 949.726,36           | 0,00              | 33.964,27        | 983.690,63   |
| 6.2.3.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J                             | 932.277,37           | 0,00              | 33.546,19        | 965.823,56   |
| 6.2.3.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J                 | 17.448,99            | 0,00              | 418,08           | 17.867,07    |
| 6.2.3.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                            | 83.878,08            | 0,00              | 11.106,14        | 94.984,22    |
| 6.2.3.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                   | 83.878,08            | 0,00              | 11.106,14        | 94.984,22    |
| 6.2.3.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                               | 41.555,44            | 0,00              | 4.389,24         | 45.944,68    |
| 6.2.3.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA                        | 34.652,62            | 0,00              | 3.214,70         | 37.867,32    |
| 6.2.3.2.02.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA                      | 4.937,06             | 0,00              | 796,30           | 5.733,36     |
| 6.2.3.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 1.965,76             | 0,00              | 378,24           | 2.344,00     |
| 6.2.3.2.02.02     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                  | 30.518,48            | 0,00              | 4.915,75         | 35.434,23    |
| 6.2.3.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL                     | 30.518,48            | 0,00              | 4.915,75         | 35.434,23    |
| 6.2.3.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS               | 6.270,00             | 0,00              | 440,00           | 6.710,00     |
| 6.2.3.2.02.03.002 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ                           | 6.270,00             | 0,00              | 440,00           | 6.710,00     |
| 6.2.3.2.02.05     | OUTROS SERVIÇOS  | 1.087,44             | 0,00              | 0,00             | 1.087,44     |
| 6.2.3.2.02.05.003 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA                                    | 1.087,44             | 0,00              | 0,00             | 1.087,44     |
| 6.2.3.2.02.09     | RECEITAS DIVERSAS  | 4.446,72             | 0,00              | 1.361,15         | 5.807,87     |
| 6.2.3.2.02.09.001 | TAXA DE CORREIOS   | 2.595,52             | 0,00              | 1.340,00         | 3.935,52     |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.2.02.09.015 | RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS                 | 68,64                | 0,00              | 21,15            | 89,79        |
| 6.2.3.2.02.09.099 | DIVERSAS   | 1.782,56             | 0,00              | 0,00             | 1.782,56     |
| 6.2.3.3           | FINANCEIRAS  | 50.113,03            | 0,00              | 5.206,39         | 55.319,42    |
| 6.2.3.3.02        | JUROS DE MORA                                      | 9.872,11             | 0,00              | 1.607,93         | 11.480,04    |
| 6.2.3.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 9.872,11             | 0,00              | 1.607,93         | 11.480,04    |
| 6.2.3.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS                           | 9.192,16             | 0,00              | 1.605,30         | 10.797,46    |
| 6.2.3.3.02.01.002 | JUROS DE MORA P. JURÍDICAS                         | 679,95               | 0,00              | 2,63             | 682,58       |
| 6.2.3.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 14.551,67            | 0,00              | 1.143,19         | 15.694,86    |
| 6.2.3.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 14.551,67            | 0,00              | 1.143,19         | 15.694,86    |
| 6.2.3.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF               | 13.218,49            | 0,00              | 1.142,67         | 14.361,16    |
| 6.2.3.3.03.01.002 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ               | 1.333,18             | 0,00              | 0,52             | 1.333,70     |
| 6.2.3.3.04        | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES                     | 5.339,25             | 0,00              | 633,62           | 5.972,87     |
| 6.2.3.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 5.339,25             | 0,00              | 633,62           | 5.972,87     |
| 6.2.3.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF                          | 4.769,32             | 0,00              | 628,36           | 5.397,68     |
| 6.2.3.3.04.01.002 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ                          | 569,93               | 0,00              | 5,26             | 575,19       |
| 6.2.3.3.05        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.350,00            | 0,00              | 1.821,65         | 22.171,65    |
| 6.2.3.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 20.350,00            | 0,00              | 1.821,65         | 22.171,65    |
| 6.2.3.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          | 20.350,00            | 0,00              | 1.821,65         | 22.171,65    |
| 6.2.3.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00              | 20,44            | 20,44        |
| 6.2.3.9.01        | MULTAS   | 0,00                 | 0,00              | 20,44            | 20,44        |
| 6.2.3.9.01.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES                    | 0,00                 | 0,00              | 20,44            | 20,44        |
| 6.2.3.9.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS         | 0,00                 | 0,00              | 20,44            | 20,44        |
| 6.3               | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL           | 1.898.000,00         | 274.435,09        | 274.435,09       | 1.898.000,00 |
| 6.3.1             | DESPESAS CORRENTES                                 | 310.770,00           | 122.532,25        | 29.844,40        | 218.082,15   |
| 6.3.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 210.576,61           | 0,00              | 0,00             | 210.576,61   |
| 6.3.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 210.576,61           | 0,00              | 0,00             | 210.576,61   |
| 6.3.1.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 151.978,48           | 0,00              | 0,00             | 151.978,48   |
| 6.3.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             | 80.000,00            | 0,00              | 0,00             | 80.000,00    |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                        | 5.861,33             | 0,00              | 0,00             | 5.861,33     |
| 6.3.1.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  | -1.210,00            | 0,00              | 0,00             | -1.210,00    |



| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   | 22.781,60            | 0,00              | 0,00             | 22.781,60   |
| 6.3.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO                                       | 23.383,00            | 0,00              | 0,00             | 23.383,00   |
| 6.3.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                     | 11.162,55            | 0,00              | 0,00             | 11.162,55   |
| 6.3.1.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                        | 10.000,00            | 0,00              | 0,00             | 10.000,00   |
| 6.3.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                | 25.397,95            | 0,00              | 0,00             | 25.397,95   |
| 6.3.1.1.01.02.001 | FGTS  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00             | 10.000,00   |
| 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   |
| 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                            | 114.393,88           | 675,00            | 998,79           | 114.717,67  |
| 6.3.1.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 14.512,02            | 0,00              | 0,00             | 14.512,02   |
| 6.3.1.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 14.512,02            | 0,00              | 0,00             | 14.512,02   |
| 6.3.1.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | -156,61              | 0,00              | 0,00             | -156,61     |
| 6.3.1.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 6.000,00             | 0,00              | 0,00             | 6.000,00    |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO    | 2.125,70             | 0,00              | 0,00             | 2.125,70    |
| 6.3.1.3.01.01.022 | GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO | 4.700,00             | 0,00              | 0,00             | 4.700,00    |
| 6.3.1.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS        | 1.842,93             | 0,00              | 0,00             | 1.842,93    |
| 6.3.1.3.02        | SERVIÇOS  | 99.881,86            | 675,00            | 998,79           | 100.205,65  |
| 6.3.1.3.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 63.174,42            | 675,00            | 998,79           | 63.498,21   |
| 6.3.1.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                    | 300,00               | 0,00              | 0,00             | 300,00      |
| 6.3.1.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.            | 12.028,02            | 0,00              | 0,00             | 12.028,02   |
| 6.3.1.3.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS               | 457,80               | 0,00              | 0,00             | 457,80      |
| 6.3.1.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              | 2.818,12             | 0,00              | 0,00             | 2.818,12    |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 1.516,37             | 0,00              | 0,00             | 1.516,37    |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                 | 3.116,34             | 0,00              | 0,00             | 3.116,34    |
| 6.3.1.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO            | 7.702,72             | 0,00              | 998,79           | 8.701,51    |



| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET            | 1.035,71             | 0,00              | 0,00             | 1.035,71    |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL  | 2.700,00             | 0,00              | 0,00             | 2.700,00    |
| 6.3.1.3.02.01.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA                           | 4.000,00             | 0,00              | 0,00             | 4.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 1.988,94             | 675,00            | 0,00             | 1.313,94    |
| 6.3.1.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | -3.566,41            | 0,00              | 0,00             | -3.566,41   |
| 6.3.1.3.02.01.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00             | 2.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.056 | SISTEMA DE VOTAÇÃO E AUDITORIA ELEITORAL                       | 9.497,28             | 0,00              | 0,00             | 9.497,28    |
| 6.3.1.3.02.01.057 | NOVO SISTEMA DE GESTÃO   | 17.579,53            | 0,00              | 0,00             | 17.579,53   |
| 6.3.1.3.02.02     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 10.764,29            | 0,00              | 0,00             | 10.764,29   |
| 6.3.1.3.02.02.002 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF                           | 4.764,29             | 0,00              | 0,00             | 4.764,29    |
| 6.3.1.3.02.02.010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                           | 3.000,00             | 0,00              | 0,00             | 3.000,00    |
| 6.3.1.3.02.02.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                 | 3.000,00             | 0,00              | 0,00             | 3.000,00    |
| 6.3.1.3.02.03     | DIÁRIAS  | 13.019,96            | 0,00              | 0,00             | 13.019,96   |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL                                     | 13.019,96            | 0,00              | 0,00             | 13.019,96   |
| 6.3.1.3.02.05     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 12.923,19            | 0,00              | 0,00             | 12.923,19   |
| 6.3.1.3.02.05.002 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 12.923,19            | 0,00              | 0,00             | 12.923,19   |
| 6.3.1.5           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 32.440,60            | 32.440,60         | 28.845,61        | 28.845,61   |
| 6.3.1.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 32.440,60            | 32.440,60         | 28.845,61        | 28.845,61   |
| 6.3.1.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES  | 32.440,60            | 32.440,60         | 28.845,61        | 28.845,61   |
| 6.3.1.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)                 | 32.440,60            | 32.440,60         | 28.845,61        | 28.845,61   |
| 6.3.1.6           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00                 | 89.416,65         | 0,00             | -89.416,65  |
| 6.3.1.6.01        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00                 | 89.416,65         | 0,00             | -89.416,65  |
| 6.3.1.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 89.416,65         | 0,00             | -89.416,65  |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE   | 0,00                 | 89.416,65         | 0,00             | -89.416,65  |
| 6.3.1.9           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | -46.641,09           | 0,00              | 0,00             | -46.641,09  |
| 6.3.1.9.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | -46.641,09           | 0,00              | 0,00             | -46.641,09  |
| 6.3.1.9.01.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | -46.641,09           | 0,00              | 0,00             | -46.641,09  |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA             | -52.138,55           | 0,00              | 0,00             | -52.138,55  |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.9.01.01.008 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO                             | 5.835,50             | 0,00              | 0,00             | 5.835,50    |
| 6.3.1.9.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS                                | -338,04              | 0,00              | 0,00             | -338,04     |
| 6.3.2             | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL            | 11.893,56            | 0,00              | 0,00             | 11.893,56   |
| 6.3.2.1           | INVESTIMENTOS                                     | 11.893,56            | 0,00              | 0,00             | 11.893,56   |
| 6.3.2.1.03        | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 11.893,56            | 0,00              | 0,00             | 11.893,56   |
| 6.3.2.1.03.01     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 11.893,56            | 0,00              | 0,00             | 11.893,56   |
| 6.3.2.1.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 11.893,56            | 0,00              | 0,00             | 11.893,56   |
| 6.3.3             | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR                     | 317.458,12           | 150.694,72        | 123.740,37       | 290.503,77  |
| 6.3.3.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                | 141.573,11           | 48.900,61         | 0,00             | 92.672,50   |
| 6.3.3.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                | 141.573,11           | 48.900,61         | 0,00             | 92.672,50   |
| 6.3.3.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 81.467,09            | 24.973,04         | 0,00             | 56.494,05   |
| 6.3.3.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 55.969,19            | 20.820,93         | 0,00             | 35.148,26   |
| 6.3.3.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                       | 5.507,00             | 1.139,38          | 0,00             | 4.367,62    |
| 6.3.3.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 | 9.707,27             | 3.012,73          | 0,00             | 6.694,54    |
| 6.3.3.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   | 1.479,34             | 0,00              | 0,00             | 1.479,34    |
| 6.3.3.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO                                       | 8.000,39             | 0,00              | 0,00             | 8.000,39    |
| 6.3.3.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                     | 803,90               | 0,00              | 0,00             | 803,90      |
| 6.3.3.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                | 34.358,50            | 17.323,20         | 0,00             | 17.035,30   |
| 6.3.3.1.01.02.001 | FGTS  | 2.560,05             | 1.997,84          | 0,00             | 562,21      |
| 6.3.3.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS              | 31.006,81            | 15.075,63         | 0,00             | 15.931,18   |
| 6.3.3.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.       | 791,64               | 249,73            | 0,00             | 541,91      |
| 6.3.3.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 25.747,52            | 6.604,37          | 0,00             | 19.143,15   |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                   | 4.248,00             | 1.200,00          | 0,00             | 3.048,00    |
| 6.3.3.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 9.316,25             | 5.100,00          | 0,00             | 4.216,25    |
| 6.3.3.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE                                    | 12.183,27            | 304,37            | 0,00             | 11.878,90   |
| 6.3.3.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                            | 100.383,19           | 32.917,73         | 1.883,12         | 69.348,58   |
| 6.3.3.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.571,03             | 3.700,00          | 209,33           | 3.080,36    |
| 6.3.3.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.571,03             | 3.700,00          | 209,33           | 3.080,36    |
| 6.3.3.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 4.099,91             | 2.500,00          | 0,00             | 1.599,91    |
| 6.3.3.3.01.01.022 | GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO | -400,00              | 0,00              | 0,00             | -400,00     |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS          | 2.871,12             | 1.200,00          | 209,33           | 1.880,45    |
| 6.3.3.3.02        | SERVIÇOS  | 93.812,16            | 29.217,73         | 1.673,79         | 66.268,22   |
| 6.3.3.3.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 91.612,27            | 29.217,73         | 1.673,79         | 64.068,33   |
| 6.3.3.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                      | 495,41               | 79,24             | 0,00             | 416,17      |
| 6.3.3.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.              | 68.187,38            | 20.172,93         | 0,00             | 48.014,45   |
| 6.3.3.3.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS                 | 237,70               | 0,00              | 0,00             | 237,70      |
| 6.3.3.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                         | 1.333,26             | 405,92            | 0,00             | 927,34      |
| 6.3.3.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                            | 761,23               | 163,10            | 0,00             | 598,13      |
| 6.3.3.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                   | 1.513,79             | 1.442,70          | 0,00             | 71,09       |
| 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     | 3.462,28             | 2.418,80          | 0,00             | 1.043,48    |
| 6.3.3.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 3.701,41             | 793,80            | 0,00             | 2.907,61    |
| 6.3.3.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL                                     | 74,17                | 0,00              | 0,00             | 74,17       |
| 6.3.3.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 898,84               | 898,86            | 675,00           | 674,98      |
| 6.3.3.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 10.946,80            | 1.843,59          | 0,00             | 9.103,21    |
| 6.3.3.3.02.03     | DIÁRIAS   | 1.800,00             | 0,00              | 0,00             | 1.800,00    |
| 6.3.3.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL                          | 1.800,00             | 0,00              | 0,00             | 1.800,00    |
| 6.3.3.3.02.04     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 399,89               | 0,00              | 0,00             | 399,89      |
| 6.3.3.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS                               | 392,80               | 0,00              | 0,00             | 392,80      |
| 6.3.3.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS                            | 7,09                 | 0,00              | 0,00             | 7,09        |
| 6.3.3.5           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 23.625,46            | 56.066,06         | 32.440,60        | 0,00        |
| 6.3.3.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 23.625,46            | 56.066,06         | 32.440,60        | 0,00        |
| 6.3.3.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                       | 23.625,46            | 56.066,06         | 32.440,60        | 0,00        |
| 6.3.3.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)      | 23.625,46            | 56.066,06         | 32.440,60        | 0,00        |
| 6.3.3.6           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0,00                 | 0,00              | 89.416,65        | 89.416,65   |
| 6.3.3.6.01        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0,00                 | 0,00              | 89.416,65        | 89.416,65   |
| 6.3.3.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00                 | 0,00              | 89.416,65        | 89.416,65   |
| 6.3.3.6.01.02.001 | COTA PARTE  | 0,00                 | 0,00              | 89.416,65        | 89.416,65   |
| 6.3.3.9           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 51.876,36            | 12.810,32         | 0,00             | 39.066,04   |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.3.3.9.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 51.876,36            | 12.810,32         | 0,00             | 39.066,04    |
| 6.3.3.9.01.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 51.876,36            | 12.810,32         | 0,00             | 39.066,04    |
| 6.3.3.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                              | 51.724,00            | 12.805,00         | 0,00             | 38.919,00    |
| 6.3.3.9.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS                                 | 152,36               | 5,32              | 0,00             | 147,04       |
| 6.3.5             | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS                      | 1.142.640,32         | 1.208,12          | 120.850,32       | 1.262.282,52 |
| 6.3.5.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 355.350,28           | 0,00              | 48.900,61        | 404.250,89   |
| 6.3.5.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 355.350,28           | 0,00              | 48.900,61        | 404.250,89   |
| 6.3.5.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 214.554,43           | 0,00              | 24.973,04        | 239.527,47   |
| 6.3.5.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             | 154.030,81           | 0,00              | 20.820,93        | 174.851,74   |
| 6.3.5.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                        | 8.631,67             | 0,00              | 1.139,38         | 9.771,05     |
| 6.3.5.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  | 21.502,73            | 0,00              | 3.012,73         | 24.515,46    |
| 6.3.5.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 15.739,06            | 0,00              | 0,00             | 15.739,06    |
| 6.3.5.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO  | 8.616,61             | 0,00              | 0,00             | 8.616,61     |
| 6.3.5.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                      | 6.033,55             | 0,00              | 0,00             | 6.033,55     |
| 6.3.5.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                 | 64.243,55            | 0,00              | 17.323,20        | 81.566,75    |
| 6.3.5.1.01.02.001 | FGTS   | 17.439,95            | 0,00              | 1.997,84         | 19.437,79    |
| 6.3.5.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               | 44.852,43            | 0,00              | 15.075,63        | 59.928,06    |
| 6.3.5.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.        | 1.951,17             | 0,00              | 249,73           | 2.200,90     |
| 6.3.5.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 76.552,30            | 0,00              | 6.604,37         | 83.156,67    |
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                    | 9.695,25             | 0,00              | 1.200,00         | 10.895,25    |
| 6.3.5.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 42.540,32            | 0,00              | 5.100,00         | 47.640,32    |
| 6.3.5.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE                                     | 24.316,73            | 0,00              | 304,37           | 24.621,10    |
| 6.3.5.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 240.299,45           | 1.208,12          | 31.918,94        | 271.010,27   |
| 6.3.5.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 12.169,65            | 209,33            | 3.700,00         | 15.660,32    |
| 6.3.5.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 12.169,65            | 209,33            | 3.700,00         | 15.660,32    |
| 6.3.5.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 6.183,70             | 0,00              | 2.500,00         | 8.683,70     |
| 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         | 5.285,95             | 209,33            | 1.200,00         | 6.276,62     |
| 6.3.5.3.02        | SERVIÇOS   | 228.129,80           | 998,79            | 28.218,94        | 255.349,95   |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 205.229,69           | 998,79            | 28.218,94        | 232.449,84  |
| 6.3.5.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                      | 704,59               | 0,00              | 79,24            | 783,83      |
| 6.3.5.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.              | 141.538,94           | 0,00              | 20.172,93        | 161.711,87  |
| 6.3.5.3.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS                 | 1.058,02             | 0,00              | 0,00             | 1.058,02    |
| 6.3.5.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 181,88               | 0,00              | 0,00             | 181,88      |
| 6.3.5.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                         | 2.150,37             | 0,00              | 405,92           | 2.556,29    |
| 6.3.5.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                            | 1.238,77             | 0,00              | 163,10           | 1.401,87    |
| 6.3.5.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                   | 8.069,87             | 0,00              | 1.442,70         | 9.512,57    |
| 6.3.5.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO              | -7.702,72            | 998,79            | 0,00             | -8.701,51   |
| 6.3.5.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS     | 15.733,72            | 0,00              | 2.418,80         | 18.152,52   |
| 6.3.5.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 6.298,59             | 0,00              | 793,80           | 7.092,39    |
| 6.3.5.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL                                     | 3.225,83             | 0,00              | 0,00             | 3.225,83    |
| 6.3.5.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 10.112,22            | 0,00              | 898,86           | 11.011,08   |
| 6.3.5.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 22.619,61            | 0,00              | 1.843,59         | 24.463,20   |
| 6.3.5.3.02.03     | DIÁRIAS   | 16.900,00            | 0,00              | 0,00             | 16.900,00   |
| 6.3.5.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL                          | 16.900,00            | 0,00              | 0,00             | 16.900,00   |
| 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                            | 431.340,36           | 0,00              | 27.220,45        | 458.560,81  |
| 6.3.5.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 431.340,36           | 0,00              | 27.220,45        | 458.560,81  |
| 6.3.5.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                       | 431.340,36           | 0,00              | 27.220,45        | 458.560,81  |
| 6.3.5.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)      | 431.340,36           | 0,00              | 27.220,45        | 458.560,81  |
| 6.3.5.9           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 115.650,23           | 0,00              | 12.810,32        | 128.460,55  |
| 6.3.5.9.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 115.650,23           | 0,00              | 12.810,32        | 128.460,55  |
| 6.3.5.9.01.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 115.650,23           | 0,00              | 12.810,32        | 128.460,55  |
| 6.3.5.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                               | 115.414,55           | 0,00              | 12.805,00        | 128.219,55  |
| 6.3.5.9.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS                                  | 235,68               | 0,00              | 5,32             | 241,00      |
| 6.3.6             | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS                      | 115.238,00           | 0,00              | 0,00             | 115.238,00  |

| Número da Conta   | Descrição                                | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.6.1           | INVESTIMENTOS                            | 238,00               | 0,00              | 0,00             | 238,00      |
| 6.3.6.1.03        | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES     | 238,00               | 0,00              | 0,00             | 238,00      |
| 6.3.6.1.03.01     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES     | 238,00               | 0,00              | 0,00             | 238,00      |
| 6.3.6.1.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA              | 238,00               | 0,00              | 0,00             | 238,00      |
| 6.3.6.3           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 115.000,00           | 0,00              | 0,00             | 115.000,00  |
| 6.3.6.3.01        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS              | 115.000,00           | 0,00              | 0,00             | 115.000,00  |
| 6.3.6.3.01.01     | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS              | 115.000,00           | 0,00              | 0,00             | 115.000,00  |
| 6.3.6.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 115.000,00           | 0,00              | 0,00             | 115.000,00  |

**Total do Grupo (1+3+5+7): 7.259.929,71**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 7.259.929,71**

**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)