

# CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 - ATIVO   | 95.737,73D     | 51.235,26 | 49.015,16 | 97.957,83D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                      | 1.806,25D      | 51.235,26 | 49.015,16 | 4.026,35D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 41.492,53D     | 50.735,26 | 48.662,56 | 43.565,23D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 41.492,53D     | 50.735,26 | 48.662,56 | 43.565,23D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                      | 38.650,41D     | 50.734,99 | 48.662,56 | 40.722,84D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                           | 4.730,54D      | 20.000,00 | 28.075,53 | 3.344,99C  |
| 1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2                    | 4.730,54D      | 20.000,00 | 28.075,53 | 3.344,99C  |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                         | 29.607,98D     | 30.734,99 | 20.587,03 | 39.755,94D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4                    | 28.600,43D     | 30.312,18 | 20.486,75 | 38.425,86D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-3        | 1.007,55D      | 422,81    | 100,28    | 1.330,08D  |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                  | 4.311,89D      | 0,00      | 0,00      | 4.311,89D  |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito               | 4.311,89D      | 0,00      | 0,00      | 4.311,89D  |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA            | 2.842,12D      | 0,27      | 0,00      | 2.842,39D  |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS  | 2.842,12D      | 0,27      | 0,00      | 2.842,39D  |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4 | 2.842,12D      | 0,27      | 0,00      | 2.842,39D  |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                              | 56.913,42C     | 0,00      | 0,00      | 56.913,42C |
| 1.1.2.1 - CLIENTES  | 56.913,42C     | 0,00      | 0,00      | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                        | 56.913,42C     | 0,00      | 0,00      | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO            | 56.913,42C     | 0,00      | 0,00      | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                 | 56.913,42C     | 0,00      | 0,00      | 56.913,42C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física  | 56.913,42C     | 0,00    | 0,00     | 56.913,42C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 15.581,40D     | 500,00  | 352,60   | 15.728,80D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 1.753,94D      | 500,00  | 352,60   | 1.901,34D  |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO   | 1.753,94D      | 500,00  | 352,60   | 1.901,34D  |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 1.753,94D      | 500,00  | 352,60   | 1.901,34D  |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima   | 1.753,94D      | 500,00  | 352,60   | 1.901,34D  |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.604,41D     | 0,00    | 0,00     | 10.604,41D |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS   | 8.726,31D      | 0,00    | 0,00     | 8.726,31D  |
| 1.1.3.3.1.03 - Dr. Lemuel Santana   | 8.636,95D      | 0,00    | 0,00     | 8.636,95D  |
| 1.1.3.3.1.04 - Anderson Barbosa de Santana  | 89,36D         | 0,00    | 0,00     | 89,36D     |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE   | 1.878,10D      | 0,00    | 0,00     | 1.878,10D  |
| 1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Salário  | 1.033,91D      | 0,00    | 0,00     | 1.033,91D  |
| 1.1.3.3.2.04 - Sérgio Gramático   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 1.1.3.3.2.06 - Monica Couto   | 344,19D        | 0,00    | 0,00     | 344,19D    |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         | 3.223,05D      | 0,00    | 0,00     | 3.223,05D  |
| 1.1.3.8.1 - VALORES EM APURAÇÃO   | 3.223,05D      | 0,00    | 0,00     | 3.223,05D  |
| 1.1.3.8.1.01 - Valores em Apuração  | 3.223,05D      | 0,00    | 0,00     | 3.223,05D  |
| 1.1.5 - ESTOQUES  | 1.645,74D      | 0,00    | 0,00     | 1.645,74D  |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 1.645,74D      | 0,00    | 0,00     | 1.645,74D  |
| 1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A   | 1.645,74D      | 0,00    | 0,00     | 1.645,74D  |
| 1.1.5.6.2.02 - Material de Consum   | 1.645,74D      | 0,00    | 0,00     | 1.645,74D  |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 93.931,48D     | 0,00    | 0,00     | 93.931,48D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 75.679,14D     | 0,00    | 0,00     | 75.679,14D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 75.679,14D     | 0,00    | 0,00     | 75.679,14D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 81.685,00D     | 0,00    | 0,00     | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades  | 81.685,00D     | 0,00    | 0,00     | 81.685,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 6.005,86C      | 0,00      | 0,00      | 6.005,86C   |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa  | 6.005,86C      | 0,00      | 0,00      | 6.005,86C   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 18.252,34D     | 0,00      | 0,00      | 18.252,34D  |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS  | 18.252,34D     | 0,00      | 0,00      | 18.252,34D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS  | 18.252,34D     | 0,00      | 0,00      | 18.252,34D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios   | 5.539,35D      | 0,00      | 0,00      | 5.539,35D   |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos   | 2.213,88D      | 0,00      | 0,00      | 2.213,88D   |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                                  | 10.499,11D     | 0,00      | 0,00      | 10.499,11D  |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 70.626,03C     | 28.621,36 | 28.022,75 | 70.027,42C  |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 179.042,53C    | 28.621,36 | 28.022,75 | 178.443,92C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.825,31D     | 8.676,64  | 8.676,64  | 12.825,31D  |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 3.433,62D      | 3.482,72  | 3.482,72  | 3.433,62D   |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 3.433,62D      | 3.482,72  | 3.482,72  | 3.433,62D   |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar   | 3.433,62D      | 3.482,72  | 3.482,72  | 3.433,62D   |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   | 9.391,69D      | 5.193,92  | 5.193,92  | 9.391,69D   |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR  | 9.391,69D      | 5.193,92  | 5.193,92  | 9.391,69D   |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS  | 7.861,39D      | 5.137,72  | 5.137,72  | 7.861,39D   |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS  | 1.432,43D      | 26,46     | 26,46     | 1.432,43D   |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento   | 97,87D         | 29,74     | 29,74     | 97,87D      |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 90.508,61C     | 19.335,92 | 19.346,11 | 90.518,80C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 90.508,61C     | 19.335,92 | 19.346,11 | 90.518,80C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                                 | 90.508,61C     | 19.335,92 | 19.346,11 | 90.518,80C  |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)                               | 0,00           | 19.335,92 | 19.346,11 | 10,19C      |
| 2.1.3.1.1.13 - Créditos a Classificar  | 90.508,61C     | 0,00      | 0,00      | 90.508,61C  |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 63.469,22C     | 0,00      | 0,00      | 63.469,22C  |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                      | 63.469,22C     | 0,00      | 0,00      | 63.469,22C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP                             | 63.469,22C     | 0,00    | 0,00     | 63.469,22C |
| 2.1.5.1.1.01 - CONFERP- Cota Parte 2011                      | 63,01C         | 0,00    | 0,00     | 63,01C     |
| 2.1.5.1.1.02 - CONFERP- Cota Parte 2010                      | 95,39C         | 0,00    | 0,00     | 95,39C     |
| 2.1.5.1.1.03 - CONFERP- Cota Parte 2009                      | 7.101,88C      | 0,00    | 0,00     | 7.101,88C  |
| 2.1.5.1.1.04 - CONFERP- Cota Parte 2008                      | 5.974,42C      | 0,00    | 0,00     | 5.974,42C  |
| 2.1.5.1.1.05 - CONFERP- Cota Parte 2007                      | 4.981,55C      | 0,00    | 0,00     | 4.981,55C  |
| 2.1.5.1.1.06 - CONFERP- Cota Parte 2006                      | 6.331,79C      | 0,00    | 0,00     | 6.331,79C  |
| 2.1.5.1.1.07 - CONFERP- Cota Parte 2005                      | 4.041,91C      | 0,00    | 0,00     | 4.041,91C  |
| 2.1.5.1.1.08 - CONFERP- Cota Parte 2004                      | 26,67C         | 0,00    | 0,00     | 26,67C     |
| 2.1.5.1.1.10 - Cota Parte CONFERP 2014                       | 34.852,60C     | 0,00    | 0,00     | 34.852,60C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                              | 39.130,37C     | 0,00    | 0,00     | 39.130,37C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO   | 39.130,37C     | 0,00    | 0,00     | 39.130,37C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 39.130,37C     | 0,00    | 0,00     | 39.130,37C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias  | 20.678,16C     | 0,00    | 0,00     | 20.678,16C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário                                  | 9.305,24C      | 0,00    | 0,00     | 9.305,24C  |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS  | 6.448,47C      | 0,00    | 0,00     | 6.448,47C  |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS  | 2.398,67C      | 0,00    | 0,00     | 2.398,67C  |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP                                     | 299,83C        | 0,00    | 0,00     | 299,83C    |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 1.240,36D      | 608,80  | 0,00     | 1.849,16D  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                               | 1.240,36D      | 608,80  | 0,00     | 1.849,16D  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                             | 1.240,36D      | 608,80  | 0,00     | 1.849,16D  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                  | 1.240,36D      | 608,80  | 0,00     | 1.849,16D  |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                       | 882,85C        | 0,00    | 0,00     | 882,85C    |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                       | 117,67C        | 0,00    | 0,00     | 117,67C    |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER            | 64,71C         | 0,00    | 0,00     | 64,71C     |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro                                | 1.679,79D      | 0,00    | 0,00     | 1.679,79D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro   | 625,80D        | 608,80    | 0,00     | 1.234,60D   |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 108.416,50D    | 0,00      | 0,00     | 108.416,50D |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 108.416,50D    | 0,00      | 0,00     | 108.416,50D |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 108.416,50D    | 0,00      | 0,00     | 108.416,50D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 108.416,50D    | 0,00      | 0,00     | 108.416,50D |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 181.653,11D    | 0,00      | 0,00     | 181.653,11D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 73.236,61C     | 0,00      | 0,00     | 73.236,61C  |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 97.653,51C     | 0,00      | 0,00     | 97.653,51C  |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 24.416,90D     | 0,00      | 0,00     | 24.416,90D  |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 9.169,96D      | 27.875,35 | 0,00     | 37.045,31D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 2.143,23D      | 9.246,25  | 0,00     | 11.389,48D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 1.140,04D      | 1.926,12  | 0,00     | 3.066,16D   |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 1.140,04D      | 1.926,12  | 0,00     | 3.066,16D   |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 1.140,04D      | 1.926,12  | 0,00     | 3.066,16D   |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários  | 1.140,04D      | 1.926,12  | 0,00     | 3.066,16D   |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 5.257,63  | 0,00     | 5.257,63D   |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 0,00           | 5.257,63  | 0,00     | 5.257,63D   |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 5.257,63  | 0,00     | 5.257,63D   |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal   | 0,00           | 5.137,72  | 0,00     | 5.137,72D   |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros  | 0,00           | 63,71     | 0,00     | 63,71D      |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS  | 0,00           | 26,46     | 0,00     | 26,46D      |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 0,00           | 29,74     | 0,00     | 29,74D      |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 1.003,19D      | 2.062,50  | 0,00     | 3.065,69D   |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  | 1.003,19D      | 2.062,50  | 0,00     | 3.065,69D   |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 1.003,19D      | 2.062,50  | 0,00     | 3.065,69D   |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte   | 0,00           | 448,00    | 0,00     | 448,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos    | Saldo             |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT      | 616,00D          | 1.232,00         | 0,00        | 1.848,00D         |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                                    | 387,19D          | 382,50           | 0,00        | 769,69D           |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     | <b>6.206,23D</b> | <b>17.555,81</b> | <b>0,00</b> | <b>23.762,04D</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>1.758,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.758,27D</b>  |
| <b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>1.758,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.758,27D</b>  |
| <b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1.758,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.758,27D</b>  |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                           | 0,00             | 520,15           | 0,00        | 520,15D           |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional           | 0,00             | 1.028,12         | 0,00        | 1.028,12D         |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática                          | 0,00             | 210,00           | 0,00        | 210,00D           |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>  | <b>6.206,23D</b> | <b>15.797,54</b> | <b>0,00</b> | <b>22.003,77D</b> |
| <b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>            | <b>1.874,90D</b> | <b>5.824,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.699,15D</b>  |
| <b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>              | <b>1.874,90D</b> | <b>5.824,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.699,15D</b>  |
| <b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>                                   | <b>1.874,90D</b> | <b>5.824,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.699,15D</b>  |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 1.691,00D        | 3.635,65         | 0,00        | 5.326,65D         |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática                        | 183,90D          | 279,84           | 0,00        | 463,74D           |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                     | 0,00             | 1.556,60         | 0,00        | 1.556,60D         |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00             | 352,16           | 0,00        | 352,16D           |
| <b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>          | <b>4.331,33D</b> | <b>9.973,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.304,62D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>              | <b>4.331,33D</b> | <b>9.973,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.304,62D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>                                   | <b>4.331,33D</b> | <b>9.973,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.304,62D</b> |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 0,00             | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00D         |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                        | 789,36D          | 3.255,72         | 0,00        | 4.045,08D         |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 1.255,20D        | 418,40           | 0,00        | 1.673,60D         |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios          | 0,00             | 256,18           | 0,00        | 256,18D           |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis                        | 1.631,04D        | 769,73           | 0,00        | 2.400,77D         |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios                                    | 0,00             | 519,75           | 0,00        | 519,75D           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                                       | 219,42D        | 156,90   | 0,00      | 376,32D    |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança                            | 0,00           | 1.269,80 | 0,00      | 1.269,80D  |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                                       | 156,31D        | 407,52   | 0,00      | 563,83D    |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet   | 280,00D        | 335,29   | 0,00      | 615,29D    |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos   | 0,00           | 1.584,00 | 0,00      | 1.584,00D  |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 687,15D        | 692,83   | 0,00      | 1.379,98D  |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 687,15D        | 692,83   | 0,00      | 1.379,98D  |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 687,15D        | 692,83   | 0,00      | 1.379,98D  |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 687,15D        | 692,83   | 0,00      | 1.379,98D  |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários   | 687,15D        | 692,83   | 0,00      | 1.379,98D  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00           | 27,86    | 0,00      | 27,86D     |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00           | 27,86    | 0,00      | 27,86D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 27,86    | 0,00      | 27,86D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 27,86    | 0,00      | 27,86D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas  | 0,00           | 27,86    | 0,00      | 27,86D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 133,35D        | 352,60   | 0,00      | 485,95D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 133,35D        | 352,60   | 0,00      | 485,95D    |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 133,35D        | 352,60   | 0,00      | 485,95D    |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 133,35D        | 352,60   | 0,00      | 485,95D    |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 133,35D        | 352,60   | 0,00      | 485,95D    |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 133,35D        | 352,60   | 0,00      | 485,95D    |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 34.281,66C     | 41,20    | 30.735,26 | 64.975,72C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.112,40C      | 0,00     | 0,00      | 1.112,40C  |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.112,40C      | 0,00     | 0,00      | 1.112,40C  |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.112,40C      | 0,00     | 0,00      | 1.112,40C  |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.112,40C      | 0,00     | 0,00      | 1.112,40C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 1.112,40C      | 0,00    | 0,00      | 1.112,40C   |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES  | 1.112,40C      | 0,00    | 0,00      | 1.112,40C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física   | 1.112,40C      | 0,00    | 0,00      | 1.112,40C   |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 33.169,26C     | 41,20   | 30.735,26 | 63.863,32C  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 33.169,26C     | 41,20   | 30.735,26 | 63.863,32C  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 33.169,26C     | 41,20   | 30.735,26 | 63.863,32C  |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 0,00    | 0,27      | 0,27C       |
| 4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00    | 0,27      | 0,27C       |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                        | 0,00           | 0,00    | 0,27      | 0,27C       |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS   | 33.169,26C     | 41,20   | 30.734,99 | 63.863,05C  |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 32.844,02C     | 41,20   | 30.312,18 | 63.115,00C  |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física  | 21.941,49C     | 41,20   | 29.816,58 | 51.716,87C  |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica  | 10.902,53C     | 0,00    | 495,60    | 11.398,13C  |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 325,24C        | 0,00    | 422,81    | 748,05C     |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física  | 325,24C        | 0,00    | 422,81    | 748,05C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 469.093,25D    | 0,00    | 0,00      | 469.093,25D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 467.400,00D    | 0,00    | 0,00      | 467.400,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 233.700,00D    | 0,00    | 0,00      | 233.700,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 233.700,00D    | 0,00    | 0,00      | 233.700,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 233.700,00D    | 0,00    | 0,00      | 233.700,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 193.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 193.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 193.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 193.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES   | 193.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 193.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física   | 144.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 144.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                                       | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 15.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 34.000,00D  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 6.700,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.700,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                              | 3.700,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.700,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física  | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                      | 700,00D        | 0,00    | 0,00     | 700,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                 | 1.900,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.900,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física  | 1.900,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.900,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                 | 1.100,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.100,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica                                      | 600,00D        | 0,00    | 0,00     | 600,00D    |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS  | 15.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                           | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                      | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 9.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                | 4.700,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.700,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas                                  | 4.700,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.700,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                               | 4.800,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.800,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                  | 4.800,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.800,00D  |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 16.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                               | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                     | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                      | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas                            | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                 | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 233.700,00D    | 0,00    | 0,00     | 233.700,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 233.700,00D    | 0,00    | 0,00     | 233.700,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                      | 227.200,00D    | 0,00    | 0,00     | 227.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 60.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 30.700,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.700,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                     | 22.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 4.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 2.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                   | 850,00D        | 0,00    | 0,00     | 850,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 850,00D        | 0,00    | 0,00     | 850,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 30.100,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.100,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                | 24.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 24.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros                               | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS   | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 600,00D        | 0,00    | 0,00     | 600,00D     |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 147.900,00D    | 0,00    | 0,00     | 147.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 18.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                              | 2.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 12.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                               | 3.800,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.800,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 55.100,00D     | 0,00    | 0,00     | 55.100,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.100,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.100,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                  | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis                       | 1.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.600,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                              | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 44.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 44.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática                               | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários                            | 14.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet                                  | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                    | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 72.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                       | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                                   | 12.900,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem             | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho          | 100,00D        | 0,00    | 0,00     | 100,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios     | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais             | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis                   | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios                               | 5.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis      | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica              | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança   | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações              | 9.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet                      | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas                               | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Dia do Relações Públicas                  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos                        | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                     | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                          | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 12.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                          | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições      | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 10.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                    | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                   | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                       | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados        | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados            | 2.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00D   |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 1.693,25D      | 0,00      | 0,00      | 1.693,25D   |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 8,54D          | 0,00      | 0,00      | 8,54D       |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS              | 8,54D          | 0,00      | 0,00      | 8,54D       |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 8,54D          | 0,00      | 0,00      | 8,54D       |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados                      | 8,54D          | 0,00      | 0,00      | 8,54D       |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 1.684,71D      | 0,00      | 0,00      | 1.684,71D   |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 1.684,71D      | 0,00      | 0,00      | 1.684,71D   |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1.684,71D      | 0,00      | 0,00      | 1.684,71D   |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados                          | 1.684,71D      | 0,00      | 0,00      | 1.684,71D   |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 469.093,25C    | 87.311,77 | 87.311,77 | 469.093,25C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 467.400,00C    | 87.311,77 | 87.311,77 | 467.400,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 233.700,00C    | 30.776,46 | 30.776,46 | 233.700,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                       | 199.418,34C    | 30.735,26 | 41,20     | 168.724,28C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                       | 199.418,34C    | 30.735,26 | 41,20     | 168.724,28C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                           | 159.543,58C    | 30.312,18 | 0,00      | 129.231,40C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 159.543,58C    | 30.312,18 | 0,00      | 129.231,40C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                     | 159.543,58C    | 30.312,18 | 0,00      | 129.231,40C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                             | 121.024,91C    | 29.816,58 | 0,00      | 91.208,33C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                           | 4.518,67C      | 495,60    | 0,00      | 4.023,07C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores        | 34.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 34.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                 | 2.000,00C      | 0,27      | 0,00      | 1.999,73C   |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 2.000,00C      | 0,27      | 0,00      | 1.999,73C   |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras         | 2.000,00C      | 0,27      | 0,00      | 1.999,73C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 6.374,76C      | 422,81  | 41,20    | 5.993,15C  |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                              | 3.700,00C      | 0,00    | 41,20    | 3.741,20C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física  | 3.000,00C      | 0,00    | 41,20    | 3.041,20C  |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                      | 700,00C        | 0,00    | 0,00     | 700,00C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                 | 1.574,76C      | 422,81  | 0,00     | 1.151,95C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física  | 1.574,76C      | 422,81  | 0,00     | 1.151,95C  |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                 | 1.100,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.100,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física  | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica                                      | 600,00C        | 0,00    | 0,00     | 600,00C    |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS  | 15.500,00C     | 0,00    | 0,00     | 15.500,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                           | 6.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                      | 6.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 9.500,00C      | 0,00    | 0,00     | 9.500,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                | 4.700,00C      | 0,00    | 0,00     | 4.700,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas                                  | 4.700,00C      | 0,00    | 0,00     | 4.700,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                               | 4.800,00C      | 0,00    | 0,00     | 4.800,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                  | 4.800,00C      | 0,00    | 0,00     | 4.800,00C  |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 16.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 16.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 6.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                               | 3.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 3.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                     | 8.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas                                      | 5.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas                                    | 3.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 2.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições   | 2.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                | 34.281,66C     | 41,20     | 30.735,26 | 64.975,72C  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                               | 34.281,66C     | 41,20     | 30.735,26 | 64.975,72C  |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                   | 33.956,42C     | 0,00      | 30.312,18 | 64.268,60C  |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                 | 33.956,42C     | 0,00      | 30.312,18 | 64.268,60C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                             | 33.956,42C     | 0,00      | 30.312,18 | 64.268,60C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física                     | 23.475,09C     | 0,00      | 29.816,58 | 53.291,67C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica                   | 10.481,33C     | 0,00      | 495,60    | 10.976,93C  |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 0,00           | 0,00      | 0,27      | 0,27C       |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS           | 0,00           | 0,00      | 0,27      | 0,27C       |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00           | 0,00      | 0,27      | 0,27C       |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                         | 325,24C        | 41,20     | 422,81    | 706,85C     |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 0,00           | 41,20     | 0,00      | 41,20D      |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                         | 0,00           | 41,20     | 0,00      | 41,20D      |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 325,24C        | 0,00      | 422,81    | 748,05C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física                         | 325,24C        | 0,00      | 422,81    | 748,05C     |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 233.700,00C    | 56.535,31 | 56.535,31 | 233.700,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                      | 233.700,00C    | 56.535,31 | 56.535,31 | 233.700,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                  | 59.777,30C     | 500,00    | 0,00      | 59.277,30C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE         | 56.777,30C     | 500,00    | 0,00      | 56.277,30C  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 8.700,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.700,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                   | 8.700,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.700,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias        | 850,00C        | 0,00      | 0,00      | 850,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88             | 850,00C        | 0,00      | 0,00      | 850,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 39.210,65C     | 0,00      | 0,00      | 39.210,65C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 5.100,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.100,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 5.100,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.100,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS  | 18.510,65C     | 0,00    | 0,00     | 18.510,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.900,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.900,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 400,00C        | 0,00    | 0,00     | 400,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 12.500,00C     | 0,00    | 0,00     | 12.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática                               | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários                            | 8.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet                                  | 1.500,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS   | 610,65C        | 0,00    | 0,00     | 610,65C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros  | 610,65C        | 0,00    | 0,00     | 610,65C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                 | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros  | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 15.600,00C     | 0,00    | 0,00     | 15.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                       | 6.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                   | 2.900,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.900,00C  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho          | 100,00C        | 0,00      | 0,00      | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais             | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis      | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica              | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações              | 100,00C        | 0,00      | 0,00      | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas                               | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Dia do Relações Públicas                  | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos                        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 5.866,65C      | 500,00    | 0,00      | 5.366,65C   |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                           | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 4.366,65C      | 500,00    | 0,00      | 3.866,65C   |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL               | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                    | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados    | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                      | 173.922,70C    | 56.035,31 | 56.535,31 | 174.422,70C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 164.752,74C    | 28.022,75 | 500,00    | 137.229,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                 | 161.436,64C    | 27.742,91 | 500,00    | 134.193,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 50.959,96C     | 7.183,75  | 0,00      | 43.776,21C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                       | 20.859,96C     | 1.926,12  | 0,00      | 18.933,84C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                              | 20.859,96C     | 1.926,12  | 0,00      | 18.933,84C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 30.100,00C     | 5.257,63  | 0,00      | 24.842,37C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                      | 24.000,00C     | 5.137,72  | 0,00     | 18.862,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros                                     | 500,00C        | 63,71     | 0,00     | 436,29C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS   | 5.000,00C      | 26,46     | 0,00     | 4.973,54C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 600,00C        | 29,74     | 0,00     | 570,26C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 101.663,83C    | 19.338,47 | 0,00     | 82.325,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 12.696,81C     | 2.062,50  | 0,00     | 10.634,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 2.500,00C      | 448,00    | 0,00     | 2.052,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat       | 6.784,00C      | 1.232,00  | 0,00     | 5.552,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                     | 3.412,81C      | 382,50    | 0,00     | 3.030,31C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 36.898,35C     | 8.886,68  | 0,00     | 28.011,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 6.200,00C      | 3.342,27  | 0,00     | 2.857,73C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                        | 2.000,00C      | 520,15    | 0,00     | 1.479,85C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis                | 1.600,00C      | 1.584,00  | 0,00     | 16,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional        | 2.000,00C      | 1.028,12  | 0,00     | 971,88C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                       | 600,00C        | 210,00    | 0,00     | 390,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 30.309,00C     | 5.544,41  | 0,00     | 24.764,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 23.309,00C     | 3.635,65  | 0,00     | 19.673,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 6.000,00C      | 1.556,60  | 0,00     | 4.443,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00C      | 352,16    | 0,00     | 647,84C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS  | 389,35C        | 0,00      | 0,00     | 389,35C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros                                   | 389,35C        | 0,00      | 0,00     | 389,35C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 52.068,67C     | 8.389,29  | 0,00     | 43.679,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 5.000,00C      | 1.000,00  | 0,00     | 4.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                            | 9.210,64C      | 3.255,72  | 0,00     | 5.954,92C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.744,80C      | 418,40    | 0,00      | 2.326,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 1.000,00C      | 256,18    | 0,00      | 743,82C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis                       | 9.368,96C      | 769,73    | 0,00      | 8.599,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios                                   | 5.500,00C      | 519,75    | 0,00      | 4.980,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                  | 2.780,58C      | 156,90    | 0,00      | 2.623,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança       | 5.000,00C      | 1.269,80  | 0,00      | 3.730,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                  | 8.743,69C      | 407,52    | 0,00      | 8.336,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet                          | 2.720,00C      | 335,29    | 0,00      | 2.384,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 500,00C        | 27,86     | 0,00      | 472,14C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS  | 500,00C        | 27,86     | 0,00      | 472,14C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                              | 500,00C        | 27,86     | 0,00      | 472,14C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 6.000,00C      | 500,00    | 500,00    | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | 6.000,00C      | 500,00    | 500,00    | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 2.312,85C      | 692,83    | 0,00      | 1.620,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | 2.312,85C      | 692,83    | 0,00      | 1.620,02C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                       | 3.316,10C      | 279,84    | 0,00      | 3.036,26C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS   | 3.316,10C      | 279,84    | 0,00      | 3.036,26C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 3.316,10C      | 279,84    | 0,00      | 3.036,26C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                       | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados            | 2.316,10C      | 279,84    | 0,00      | 2.036,26C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                 | 0,00           | 28.012,56 | 28.022,75 | 10,19C    |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 27.732,72 | 27.742,91 | 10,19C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | 1.926,12  | 1.926,12  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 0,00           | 1.926,12  | 1.926,12  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                      | 0,00           | 1.926,12  | 1.926,12  | 0,00      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo  |
|---|----------------|-----------|-----------|--------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 5.257,63  | 5.257,63  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal  | 0,00           | 5.137,72  | 5.137,72  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros   | 0,00           | 63,71     | 63,71     | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 26,46     | 26,46     | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 29,74     | 29,74     | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00           | 19.328,28 | 19.338,47 | 10,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 2.062,50  | 2.062,50  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 0,00           | 448,00    | 448,00    | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat       | 0,00           | 1.232,00  | 1.232,00  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                     | 0,00           | 382,50    | 382,50    | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 0,00           | 8.886,68  | 8.886,68  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 3.342,27  | 3.342,27  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                        | 0,00           | 520,15    | 520,15    | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis                | 0,00           | 1.584,00  | 1.584,00  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional        | 0,00           | 1.028,12  | 1.028,12  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                       | 0,00           | 210,00    | 210,00    | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 0,00           | 5.544,41  | 5.544,41  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 0,00           | 3.635,65  | 3.635,65  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 0,00           | 1.556,60  | 1.556,60  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00           | 352,16    | 352,16    | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 0,00           | 8.379,10  | 8.389,29  | 10,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                            | 0,00           | 3.255,72  | 3.255,72  | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem      | 0,00           | 418,40    | 418,40    | 0,00   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios   | 0,00           | 256,18   | 256,18    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis                 | 0,00           | 769,73   | 769,73    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios                             | 0,00           | 509,56   | 519,75    | 10,19C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica            | 0,00           | 156,90   | 156,90    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00           | 1.269,80 | 1.269,80  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações            | 0,00           | 407,52   | 407,52    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet                    | 0,00           | 335,29   | 335,29    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,00           | 27,86    | 27,86     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS                                    | 0,00           | 27,86    | 27,86     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                        | 0,00           | 27,86    | 27,86     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | 500,00   | 500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 0,00           | 500,00   | 500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 0,00           | 692,83   | 692,83    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários               | 0,00           | 692,83   | 692,83    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL                                 | 0,00           | 279,84   | 279,84    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS                                   | 0,00           | 279,84   | 279,84    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES        | 0,00           | 279,84   | 279,84    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados      | 0,00           | 279,84   | 279,84    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                              | 9.169,96C      | 0,00     | 28.012,56 | 37.182,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                   | 8.986,06C      | 0,00     | 27.732,72 | 36.718,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.140,04C      | 0,00     | 1.926,12  | 3.066,16C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários                                    | 1.140,04C      | 0,00     | 1.926,12  | 3.066,16C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 0,00           | 0,00     | 5.257,63  | 5.257,63C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                               | 0,00           | 0,00     | 5.137,72  | 5.137,72C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros                              | 0,00           | 0,00     | 63,71     | 63,71C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 0,00     | 26,46     | 26,46C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 0,00    | 29,74     | 29,74C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 7.025,52C      | 0,00    | 19.328,28 | 26.353,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 1.003,19C      | 0,00    | 2.062,50  | 3.065,69C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 0,00           | 0,00    | 448,00    | 448,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat       | 616,00C        | 0,00    | 1.232,00  | 1.848,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                     | 387,19C        | 0,00    | 382,50    | 769,69C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 1.691,00C      | 0,00    | 8.886,68  | 10.577,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 0,00    | 3.342,27  | 3.342,27C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                        | 0,00           | 0,00    | 520,15    | 520,15C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis                | 0,00           | 0,00    | 1.584,00  | 1.584,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional        | 0,00           | 0,00    | 1.028,12  | 1.028,12C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                       | 0,00           | 0,00    | 210,00    | 210,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 1.691,00C      | 0,00    | 5.544,41  | 7.235,41C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 1.691,00C      | 0,00    | 3.635,65  | 5.326,65C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 0,00           | 0,00    | 1.556,60  | 1.556,60C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00           | 0,00    | 352,16    | 352,16C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 4.331,33C      | 0,00    | 8.379,10  | 12.710,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 0,00           | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                            | 789,36C        | 0,00    | 3.255,72  | 4.045,08C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem      | 1.255,20C      | 0,00    | 418,40    | 1.673,60C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios              | 0,00           | 0,00    | 256,18    | 256,18C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis                            | 1.631,04C      | 0,00    | 769,73    | 2.400,77C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios  | 0,00           | 0,00    | 509,56    | 509,56C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                       | 219,42C        | 0,00    | 156,90    | 376,32C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00           | 0,00              | 1.269,80          | 1.269,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações            | 156,31C        | 0,00              | 407,52            | 563,83C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet                    | 280,00C        | 0,00              | 335,29            | 615,29C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,00           | 0,00              | 27,86             | 27,86C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS                                    | 0,00           | 0,00              | 27,86             | 27,86C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                        | 0,00           | 0,00              | 27,86             | 27,86C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 133,35C        | 0,00              | 500,00            | 633,35C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 133,35C        | 0,00              | 500,00            | 633,35C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 687,15C        | 0,00              | 692,83            | 1.379,98C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários               | 687,15C        | 0,00              | 692,83            | 1.379,98C   |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                 | 183,90C        | 0,00              | 279,84            | 463,74C     |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                   | 183,90C        | 0,00              | 279,84            | 463,74C     |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES        | 183,90C        | 0,00              | 279,84            | 463,74C     |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados      | 183,90C        | 0,00              | 279,84            | 463,74C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 1.693,25C      | 0,00              | 0,00              | 1.693,25C   |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 8,54C          | 0,00              | 0,00              | 8,54C       |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | 8,54C          | 0,00              | 0,00              | 8,54C       |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                    | 8,54C          | 0,00              | 0,00              | 8,54C       |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados                        | 8,54C          | 0,00              | 0,00              | 8,54C       |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 1.684,71C      | 0,00              | 0,00              | 1.684,71C   |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 1.684,71C      | 0,00              | 0,00              | 1.684,71C   |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       | 1.684,71C      | 0,00              | 0,00              | 1.684,71C   |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados                            | 1.684,71C      | 0,00              | 0,00              | 1.684,71C   |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>195.084,94</b> | <b>195.084,94</b> | <b>0,00</b> |