



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA

CNPJ: 05.760.772/0001-45

RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20

SAO LUIS-MA

Telefone: (98) 3232-2950

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	16.524.001,82	9.529.336,37	8.813.102,29	17.240.235,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.107.058,11	8.201.680,49	7.841.038,74	1.467.699,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.753,51	5.178.461,12	4.814.567,68	1.426.646,95
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.753,51	5.178.461,12	4.814.567,68	1.426.646,95
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.535,27	3.671.486,97	3.664.588,92	9.433,32
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.531,59	385.457,74	378.650,47	9.338,86
1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.531,59	385.457,74	378.650,47	9.338,86
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	3,68	3.286.029,23	3.285.938,45	94,46
1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	3,68	3.286.029,23	3.285.938,45	94,46
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.060.218,24	1.499.327,20	1.142.409,41	1.417.136,03
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	377.739,20	1.023.083,92	1.126.505,61	274.317,51
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POUP AG 3846 6	377.739,20	1.023.083,92	1.126.505,61	274.317,51
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	682.479,04	476.243,28	15.903,80	1.142.818,52
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	682.479,04	476.243,28	15.903,80	1.142.818,52
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	7.646,95	7.569,35	77,60
1.1.1.1.06.03	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.646,95	7.569,35	77,60
1.1.1.1.06.03.006	CIELO SA	0,00	240,80	240,80	0,00
1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	0,00	7.328,55	7.328,55	0,00
1.1.1.1.06.03.008	SAFEMED	0,00	77,60	0,00	77,60
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	2.604.093,18	2.604.093,18	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.604.093,18	2.604.093,18	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.604.093,18	2.604.093,18	0,00
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	2.571.551,50	2.571.551,50	0,00
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.083.381,50	2.083.381,50	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	488.170,00	488.170,00	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	0,00	32.541,68	32.541,68	0,00
1.1.2.1.01.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	0,00	32.541,68	32.541,68	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	44.304,60	419.126,19	422.377,88	41.052,91
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.931,16	408.085,37	411.866,67	39.149,86
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.761,75	15.761,75	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.761,75	15.761,75	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.761,75	15.761,75	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	42.931,16	392.323,62	396.104,92	39.149,86
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	463,05	463,05	0,00
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	463,05	463,05	0,00
1.1.3.1.02.03	ADIANTAMENTOS AO CONSELHO FEDERAL	42.931,16	391.860,57	395.641,87	39.149,86
1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	42.931,16	387.660,57	394.237,30	36.354,43
1.1.3.1.02.03.002	FISCALIZAÇÃO NACIONAL - GEAF	0,00	4.200,00	1.404,57	2.795,43
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.021,46	289,23	6,00	1.304,69
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.021,46	289,23	6,00	1.304,69
1.1.3.4.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.021,46	289,23	6,00	1.304,69
1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	1.021,46	39,89	6,00	1.055,35
1.1.3.4.01.01.004	REBECA SERRA CAMARA	0,00	205,55	0,00	205,55
1.1.3.4.01.01.005	DIEGO GOMES BARROS	0,00	43,79	0,00	43,79
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	351,98	1.151,59	905,21	598,36
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	351,98	1.151,59	905,21	598,36
1.1.3.6.01.03	DEVEDORES DA ENTIDADE	351,98	1.151,59	905,21	598,36
1.1.3.6.01.03.009	JORGE HENRIQUE ARAUJO DIAS	351,98	774,35	527,97	598,36
1.1.3.6.01.03.010	LINDINALVA VIANA FREITAS	0,00	329,89	329,89	0,00
1.1.3.6.01.03.086	CEFOR	0,00	47,35	47,35	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.7.01.01.005	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.7.01.01.006	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.7.01.01.007	DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.7.01.01.008	DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.7.01.01.009	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.416.943,71	1.327.655,88	972.063,55	15.772.536,04
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.649.472,57	1.261.758,88	899.568,38	14.011.663,07
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.649.472,57	1.261.758,88	899.568,38	14.011.663,07
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.395.703,64	1.261.758,88	899.568,38	1.757.894,14
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.314.824,41	1.261.758,88	899.568,38	1.677.014,91
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.083.479,94	1.089.399,39	722.337,21	1.450.542,12
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	231.344,47	172.359,49	177.231,17	226.472,79
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
1.2.1.1.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
1.2.1.1.02.04	JUROS/MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONET.S/ANUIDADES	76.655,23	0,00	0,00	76.655,23
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA S/ANUIDADES	35.916,41	0,00	0,00	35.916,41
1.2.1.1.02.04.002	MULTAS S/ANUIDADES	20.944,28	0,00	0,00	20.944,28
1.2.1.1.02.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	19.794,54	0,00	0,00	19.794,54
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.253.768,93	0,00	0,00	12.253.768,93
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.861,24	0,00	0,00	4.861,24
1.2.1.1.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.861,24	0,00	0,00	4.861,24
1.2.1.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.985,16	0,00	0,00	40.985,16
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	24.645,53	0,00	0,00	24.645,53
1.2.1.1.03.04.002	MULTA S/ANUIDADES	8.459,92	0,00	0,00	8.459,92
1.2.1.1.03.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	7.879,71	0,00	0,00	7.879,71
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA - EXIGÍVEL	3.439.969,02	0,00	0,00	3.439.969,02
1.2.1.1.03.05.001	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	3.439.969,02	0,00	0,00	3.439.969,02
1.2.1.1.03.06	DIVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA - NÃO EXIGÍVEL	8.767.953,51	0,00	0,00	8.767.953,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.06.001	PESSOAS FÍSICAS	7.248.254,61	0,00	0,00	7.248.254,61
1.2.1.1.03.06.002	PESSOAS JURIDICAS	1.519.698,90	0,00	0,00	1.519.698,90
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.767.471,14	65.897,00	72.495,17	1.760.872,97
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.767.471,14	65.897,00	72.495,17	1.760.872,97
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	405.504,40	65.897,00	0,00	471.401,40
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	405.504,40	65.897,00	0,00	471.401,40
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.949,10	0,00	0,00	3.949,10
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	12.199,50	0,00	0,00	12.199,50
1.2.2.2.01.01.003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.477,02	0,00	0,00	9.477,02
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.278,02	65.897,00	0,00	164.175,02
1.2.2.2.01.01.007	MOBILIARIO EM GERAL	230.600,76	0,00	0,00	230.600,76
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	1.993.680,67	0,00	0,00	1.993.680,67
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	1.993.680,67	0,00	0,00	1.993.680,67
1.2.2.2.02.01.002	TERRENOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.003	EDIFICAÇÕES - SEDE CRECI	1.539.285,67	0,00	0,00	1.539.285,67
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	26.995,00	0,00	0,00	26.995,00
1.2.2.2.02.01.005	SALA - DELEGACIA IMPERATRIZ	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-631.713,93	0,00	72.495,17	-704.209,10
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-223.062,51	0,00	18.152,31	-241.214,82
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-1.513,78	0,00	247,89	-1.761,67
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.189,61	0,00	926,55	-3.116,16
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-34.608,00	0,00	1.150,20	-35.758,20
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-55.354,12	0,00	3.894,14	-59.248,26
1.2.2.2.03.01.009	MOBILIÁRIO EM GERAL	-126.194,50	0,00	11.510,61	-137.705,11
1.2.2.2.03.01.010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-3.202,50	0,00	422,92	-3.625,42
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-408.651,42	0,00	54.342,86	-462.994,28
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-354.651,42	0,00	47.286,86	-401.938,28
1.2.2.2.03.02.002	SALA DELEGACIA - IMPERATRIZ	-54.000,00	0,00	7.056,00	-61.056,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.524.001,82	5.187.744,69	5.903.978,77	17.240.235,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	951.250,53	2.924.605,21	2.388.470,79	415.116,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	393.792,06	696.061,83	608.127,74	305.857,97
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.011,38	449.556,04	453.003,22	28.458,56
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	25.011,38	449.556,04	453.003,22	28.458,56
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	25.011,38	449.556,04	453.003,22	28.458,56
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.319,50	414.110,28	425.249,34	28.458,56
2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	7.691,88	35.445,76	27.753,88	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368.780,68	246.505,79	155.124,52	277.399,41
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368.780,68	246.505,79	155.124,52	277.399,41
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368.780,68	246.505,79	155.124,52	277.399,41
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	4.448,44	96.978,67	100.975,02	8.444,79
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	2.436,00	48.005,39	49.689,89	4.120,50
2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	3.070,61	6.857,54	4.459,61	672,68
2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	358.825,63	94.664,19	0,00	264.161,44
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.540,57	1.214.656,83	1.242.589,44	57.473,18
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.540,57	1.214.656,83	1.242.589,44	57.473,18
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	161,63	20.189,78	21.884,23	1.856,08
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	161,63	20.189,78	21.884,23	1.856,08
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	2.084,53	2.084,53	0,00
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	161,63	18.105,25	19.799,70	1.856,08
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.315,75	47.398,39	50.699,13	5.616,49
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.315,75	47.398,39	50.699,13	5.616,49
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	1.725,88	38.107,66	39.900,36	3.518,58
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	589,87	7.591,87	8.665,41	1.663,41
2.1.2.1.02.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.303,50	1.738,00	434,50
2.1.2.1.02.01.012	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-REFEIÇÃO	0,00	395,36	395,36	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	27.063,19	994.025,66	1.016.963,08	50.000,61
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.929,81	92.029,44	107.982,63	20.883,00
2.1.2.1.03.01.031	FORNECEDORES DIVERSOS	4.929,81	4.929,81	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	0,00	1.764,00	2.082,00	318,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	16.805,10	16.805,10	0,00
2.1.2.1.03.01.049	CRECI SAO PAULO	0,00	4.232,53	4.232,53	0,00
2.1.2.1.03.01.051	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	12.298,00	12.298,00	0,00
2.1.2.1.03.01.052	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.053	EASY TEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.054	MALHARIA VITORIA EIRELI	0,00	0,00	20.565,00	20.565,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.133,38	901.996,22	908.980,45	29.117,61
2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	0,00	21.872,59	21.872,59	0,00
2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	264,45	3.178,80	3.179,25	264,90
2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVS.E COM.S/A	0,00	109.939,06	109.939,06	0,00
2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	42.387,54	46.817,34	4.429,80
2.1.2.1.03.02.020	CEFOP SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	453,64	5.979,48	6.026,83	500,99
2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.715,91	38.715,91	0,00
2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.240,43	74.142,79	77.421,55	6.519,19
2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.382,20	15.382,20	0,00
2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	0,00	15.386,96	15.386,96	0,00
2.1.2.1.03.02.042	SEMFAZ	0,00	436,40	436,40	0,00
2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	0,00	12.756,37	12.756,37	0,00
2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	0,00	13.440,30	13.440,30	0,00
2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	164,41	2.210,33	2.223,90	177,98
2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	495,60	9.360,23	9.025,04	160,41
2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	0,00	3.323,49	3.323,49	0,00
2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	8.000,00	53.800,00	50.400,00	4.600,00
2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	0,00	19.919,52	19.919,52	0,00
2.1.2.1.03.02.081	12BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	0,00	19.904,40	19.904,40	0,00
2.1.2.1.03.02.085	HOSTGATOR BRASIL HOSP SITES	0,00	458,28	496,47	38,19
2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	0,00	7.328,55	7.328,55	0,00
2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	33.392,40	34.969,94	1.577,54
2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	4.090,15	45.601,36	44.051,50	2.540,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	0,00	6.086,31	6.086,31	0,00
2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	210,04	1.791,84	1.720,68	138,88
2.1.2.1.03.02.102	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.1.03.02.103	AVANÇA COMERCIO E SERV GRAFICOS	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	768,00	11.499,90	11.823,98	1.092,08
2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	0,00	3.018,80	3.018,80	0,00
2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	0,00	3.067,60	3.067,60	0,00
2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.646,66	28.638,32	26.991,66	0,00
2.1.2.1.03.02.126	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	0,00	137.061,26	137.061,26	0,00
2.1.2.1.03.02.127	M D L SERVICOS GERAIS LTDA	2.800,00	35.719,36	35.896,75	2.977,39
2.1.2.1.03.02.129	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.1.03.02.130	VIVO	0,00	11.919,92	12.503,96	584,04
2.1.2.1.03.02.131	JORGE LUIS ARAUJO PIMENTA - JL ALUMINIO & VIDRO	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2.1.2.1.03.02.132	AÇÃO - SITE ESPORTIVO E JORNALISMO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.2.1.03.02.133	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.2.1.03.02.134	F.C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	11.593,16	11.766,11	172,95
2.1.2.1.03.02.135	SUPER ESTAGIO	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.2.1.03.02.136	R C M CLIMATIZAR E ELETRICA LTDA	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
2.1.2.1.03.02.137	ACAO 2 GETHER COMUNICACAO EIRELI	0,00	18.936,66	18.936,66	0,00
2.1.2.1.03.02.138	A K D SATURNINO EIRELI	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
2.1.2.1.03.02.140	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.537,55	2.537,55	0,00
2.1.2.1.03.02.141	J P R COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO PONTO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.142	ANDRE LUIZ TORRES GOMES	0,00	16.407,02	19.750,00	3.342,98
2.1.2.1.03.02.143	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	8.349,56	8.349,56	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	153.043,00	153.043,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	119.443,00	119.443,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	28.035,00	28.035,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	91.408,00	91.408,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.2.1.04.02.003	ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.02.006	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.02.007	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.1.04.02.008	DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.02.009	DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.04.02.010	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.04.06	JETONS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.2.1.04.06.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	527.917,90	992.896,23	516.763,29	51.784,96
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	515.169,48	961.668,30	485.535,36	39.036,54
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	515.169,48	961.668,30	485.535,36	39.036,54
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	515.169,48	961.668,30	485.535,36	39.036,54
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	515.169,48	961.668,30	485.535,36	39.036,54
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	12.748,42	0,00	0,00	12.748,42
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	12.748,42	0,00	0,00	12.748,42
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.748,42	0,00	0,00	12.748,42
2.1.3.3.01.01.002	DEPÓSITOS SEM PROCEDÊNCIA	12.748,42	0,00	0,00	12.748,42
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.227,93	31.227,93	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	31.227,93	31.227,93	0,00
2.1.3.4.01.09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.227,93	31.227,93	0,00
2.1.3.4.01.09.003	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	30.914,27	30.914,27	0,00
2.1.3.4.01.09.010	OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.3.4.01.09.099	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	307,66	307,66	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	20.990,32	20.990,32	0,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	20.990,32	20.990,32	0,00
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	20.990,32	20.990,32	0,00
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	20.990,32	20.990,32	0,00
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	0,00	20.990,32	20.990,32	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.357,62	0,00	462.756,96	632.114,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62	0,00	462.756,96	632.114,58
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62	0,00	462.756,96	632.114,58
2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	169.357,62	0,00	462.756,96	632.114,58
2.2.1.1.01.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	169.357,62	0,00	462.756,96	632.114,58
2.2.1.1.01.01.003	COFECI	169.357,62	0,00	462.756,96	632.114,58
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.403.393,67	2.263.139,48	3.052.751,02	16.193.005,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.403.393,67	2.263.139,48	3.052.751,02	16.193.005,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.403.393,67	2.263.139,48	3.052.751,02	16.193.005,21
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.403.393,67	2.263.139,48	3.052.751,02	16.193.005,21
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	15.403.393,67	2.263.139,48	3.052.751,02	16.193.005,21
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-4.842,96	2.258.296,52	3.052.751,02	789.611,54
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.408.236,63	4.842,96	0,00	15.403.393,67
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.289.103,72	2.289.103,72	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	897.969,41	897.969,41	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	897.969,41	897.969,41	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	897.969,41	897.969,41	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	897.969,41	897.969,41	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	897.969,41	897.969,41	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	501.565,49	501.565,49	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.124,52	155.124,52	0,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.279,40	241.279,40	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	905.598,95	905.598,95	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	905.598,95	905.598,95	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	905.598,95	905.598,95	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	905.598,95	905.598,95	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	905.598,95	905.598,95	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.420,12	49.420,12	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	783.683,66	783.683,66	0,00
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	72.495,17	72.495,17	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	485.535,36	485.535,36	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	485.535,36	485.535,36	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	485.535,36	485.535,36	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	485.535,36	485.535,36	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	485.535,36	485.535,36	0,00
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	0,00	485.535,36	485.535,36	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.048.836,98	3.048.836,98	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.571.232,00	2.571.232,00	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.571.232,00	2.571.232,00	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.571.232,00	2.571.232,00	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.571.232,00	2.571.232,00	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.571.232,00	2.571.232,00	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.571.232,00	2.571.232,00	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.560,38	189.560,38	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.560,38	189.560,38	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.560,38	189.560,38	0,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.560,38	189.560,38	0,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.560,38	189.560,38	0,00
4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	0,00	75.433,08	75.433,08	0,00
4.2.1.1.01.01.002	TAXA EMOLUMENTOS C/A EXPED.CERTIDÕES P.JURIDICA	0,00	531,00	531,00	0,00
4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	0,00	12.823,96	12.823,96	0,00
4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	0,00	98.038,90	98.038,90	0,00
4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
4.2.1.1.01.01.009	RECEITAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS	0,00	1.266,44	1.266,44	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	180.046,08	180.046,08	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	180.046,08	180.046,08	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	180.046,08	180.046,08	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	180.046,08	180.046,08	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	180.046,08	180.046,08	0,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	32.541,68	32.541,68	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	146.193,01	146.193,01	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.311,39	1.311,39	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.808,52	27.808,52	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.808,52	27.808,52	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.808,52	27.808,52	0,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.808,52	27.808,52	0,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.808,52	27.808,52	0,00
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	24.608,85	24.608,85	0,00
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	2.649,58	2.649,58	0,00
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	550,09	550,09	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	6.815.064,00	0,00	6.815.064,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.407.532,00	0,00	3.407.532,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	3.073.532,00	0,00	3.073.532,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.073.532,00	0,00	3.073.532,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.073.532,00	0,00	3.073.532,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	8.457.777,59	15.272.841,59	6.815.064,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.750.648,18	6.158.180,18	3.407.532,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	2.716.858,08	3.441.322,10	724.464,02
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.209.361,00	2.571.551,50	362.190,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	2.209.361,00	2.571.551,50	362.190,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	2.209.361,00	2.571.551,50	362.190,50
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.716.319,32	2.083.381,50	367.062,18
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.041,68	488.170,00	-4.871,68
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	188.093,38	481.928,92	293.835,54
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	188.093,38	475.928,92	287.835,54
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.569,90	322.733,32	224.163,42
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.083,55	220.733,32	143.649,77
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.955,35	90.000,00	69.044,65
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	0,00	531,00	10.000,00	9.469,00
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.625,96	20.000,00	8.374,04
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	11.625,96	20.000,00	8.374,04
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	75.433,08	115.195,60	39.762,52
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	0,00	75.433,08	115.195,60	39.762,52
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.464,44	5.000,00	2.535,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.266,44	0,00	-1.266,44
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	1.198,00	5.000,00	3.802,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	180.046,08	28.300,00	-151.746,08
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	32.541,68	7.000,00	-25.541,68
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.541,68	4.000,00	-28.541,68
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.541,68	2.000,00	-30.541,68
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	23,03	7.300,00	7.276,97
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	23,03	3.100,00	3.076,97
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	23,03	1.500,00	1.476,97
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6.2.1.3.03.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.1.3.03.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.193,01	10.000,00	-136.193,01
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	146.193,01	10.000,00	-136.193,01
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	124.284,22	5.000,00	-119.284,22
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	21.908,79	5.000,00	-16.908,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.06	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	0,00	1.288,36	0,00	-1.288,36
6.2.1.3.06.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIAS	0,00	1.288,36	0,00	-1.288,36
6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.288,36	0,00	-1.288,36
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.617,53	343.541,68	284.924,15
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	57.150,53	88.541,68	31.391,15
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	24.608,85	46.000,00	21.391,15
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.370,69	36.000,00	23.629,31
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.238,16	10.000,00	-2.238,16
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	32.541,68	39.541,68	7.000,00
6.2.1.4.01.03.001	JUROS S/ANUIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.4.01.03.002	MULTAS S/ANUIDADES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	0,00	32.541,68	34.541,68	2.000,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.4.03.01.006	MULTAS PROCESSOS DISCIPLINARES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.467,00	7.000,00	5.533,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.467,00	7.000,00	5.533,00
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	0,00	1.467,00	4.000,00	2.533,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.190,00	0,00	-80.190,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.190,00	0,00	-80.190,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	80.190,00	0,00	-80.190,00
6.2.1.5.01.01.002	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	80.190,00	0,00	-80.190,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	550,09	16.000,00	15.449,91
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	550,09	0,00	-550,09
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	550,09	0,00	-550,09
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	550,09	0,00	-550,09
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	33.790,10	2.716.858,08	2.683.067,98
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	319,50	2.209.361,00	2.209.041,50
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	319,50	2.209.361,00	2.209.041,50
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	319,50	2.209.361,00	2.209.041,50
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	177,50	1.716.319,32	1.716.141,82
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142,00	493.041,68	492.899,68
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	928,92	188.093,38	187.164,46
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	928,92	188.093,38	187.164,46
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	733,32	98.569,90	97.836,58
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	733,32	77.083,55	76.350,23
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.955,35	20.955,35
6.2.3.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	531,00	531,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	11.625,96	11.625,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.625,96	11.625,96
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	195,60	75.433,08	75.237,48
6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	0,00	195,60	75.433,08	75.237,48
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.464,44	2.464,44
6.2.3.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.266,44	1.266,44
6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.046,08	180.046,08
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	32.541,68	32.541,68
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	32.541,68	32.541,68
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	32.541,68	32.541,68
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.193,01	146.193,01
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	146.193,01	146.193,01
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124.284,22	124.284,22
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	21.908,79	21.908,79
6.2.3.3.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.311,39	1.311,39
6.2.3.3.06.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.311,39	1.311,39
6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.311,39	1.311,39
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.541,68	58.617,53	26.075,85
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	32.541,68	57.150,53	24.608,85
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	24.608,85	24.608,85
6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.370,69	12.370,69
6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.238,16	12.238,16
6.2.3.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	32.541,68	32.541,68	0,00
6.2.3.4.01.03.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES	0,00	32.541,68	32.541,68	0,00
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
6.2.3.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.190,00	80.190,00
6.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.190,00	80.190,00
6.2.3.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	0,00	80.190,00	80.190,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.5.01.01.002	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	0,00	80.190,00	80.190,00
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	550,09	550,09
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	550,09	550,09
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	550,09	550,09
6.2.3.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	550,09	550,09
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.707.129,41	9.114.661,41	3.407.532,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.932.304,20	3.797.016,44	864.712,24
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	928.362,91	1.099.355,03	170.992,12
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	928.362,91	1.099.355,03	170.992,12
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	620.779,21	757.098,40	136.319,19
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	473.000,00	555.378,10	82.378,10
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	35.000,00	44.877,28	9.877,28
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	40.000,00	60.551,35	20.551,35
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.500,55	1.500,55
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	42.246,12	12.246,12
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	29.580,00	34.545,00	4.965,00
6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.199,21	15.000,00	1.800,79
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	167.125,00	192.024,53	24.899,53
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	122.125,00	135.227,60	13.102,60
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	40.000,00	50.396,03	10.396,03
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.000,00	6.400,90	1.400,90
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	140.458,70	150.232,10	9.773,40
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	31.000,00	35.632,10	4.632,10
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	109.458,70	114.600,00	5.141,30
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	112.367,60	127.603,59	15.235,99
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	112.367,60	127.603,59	15.235,99
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	112.367,60	127.603,59	15.235,99
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	109.300,00	118.603,59	9.303,59
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	3.067,60	9.000,00	5.932,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.291.573,69	1.798.346,78	506.773,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.685,63	218.900,00	27.214,37
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.685,63	218.900,00	27.214,37
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	23.000,00	30.000,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	21.732,53	22.000,00	267,47
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.065,00	15.000,00	1.935,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.502,20	8.000,00	2.497,80
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.192,40	17.000,00	2.807,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	4.393,50	5.000,00	606,50
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	213.802,00	246.824,48	33.022,48
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.192,00	114.822,48	19.630,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.442,00	35.522,48	5.080,48
6.3.1.3.03.01.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	19.750,00	20.800,00	1.050,00
6.3.1.3.03.01.006	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.007	ASSESSORIA DA PRESIDENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	94.610,00	102.002,00	7.392,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	94.610,00	98.002,00	3.392,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	0,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
6.3.1.3.03.05.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE JETONS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	886.086,06	1.332.622,30	446.536,24
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	886.086,06	1.332.622,30	446.536,24
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	50.400,00	65.000,00	14.600,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	26.991,66	50.000,00	23.008,34
6.3.1.3.04.01.004	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA E DE FAXINA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	36.919,67	38.022,92	1.103,25
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	6.026,83	8.000,00	1.973,17
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	860,00	20.020,00	19.160,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,00	43.000,00	46.641,59	3.641,59
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	85.000,00	92.578,45	7.578,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.800,00	12.620,75	5.820,75
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.158,72	28.797,19	7.638,47
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	7.027,05	7.967,79	940,74
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.730,00	17.000,00	1.270,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	25.000,00	45.974,96	20.974,96
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.000,00	45.948,50	948,50
6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.000,00	23.260,30	4.260,30
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	0,00	70.000,00	103.182,66	33.182,66
6.3.1.3.04.01.035	SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.188,30	29.516,31	2.328,01
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	30.183,79	33.699,44	3.515,65
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	48.403,12	65.209,82	16.806,70
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.221,87	33.000,00	1.778,13
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.043	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.149,82	4.149,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	9.505,00	15.000,00	5.495,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	9.600,00	12.065,51	2.465,51
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	4.500,00	15.000,00	10.500,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	0,00	5.800,00	15.000,00	9.200,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	0,00	436,40	12.000,00	11.563,60
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	496,47	5.000,00	4.503,53
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCAMOÇÃO URBANA E TAXIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	30.000,00	44.613,04	14.613,04
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	20.000,00	28.233,89	8.233,89
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.062	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	132.630,00	189.619,36	56.989,36
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207,18	15.000,00	14.792,82
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	600.000,00	771.711,04	171.711,04
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	600.000,00	771.711,04	171.711,04
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	600.000,00	771.711,04	171.711,04
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	600.000,00	771.711,04	171.711,04
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.897,00	334.000,00	268.103,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	65.897,00	334.000,00	268.103,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	0,00	65.897,00	334.000,00	268.103,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.01.01.001	RUA 08 PAGEU QDA 07 CASA 20 CALHAU S.LUIS-MA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.01.02	OBRAS, INSTALAÇÕES,PROJETOS E ESTUDOS DELEGACIAS SUB-REG E SECCIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.01.02.002	SALA DELEGACIA IMPERATRIZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.897,00	274.000,00	208.103,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	65.897,00	86.000,00	20.103,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.017	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.609.958,50	2.632.976,91	23.018,41
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	886.362,91	888.787,66	2.424,75
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	886.362,91	888.787,66	2.424,75
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	597.779,21	598.022,59	243,38
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	450.000,00	450.243,38	243,38
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	29.580,00	29.580,00	0,00
6.3.3.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.199,21	13.199,21	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	158.125,00	158.221,32	96,32
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	113.125,00	113.125,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	40.000,00	40.096,32	96,32
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	130.458,70	132.543,75	2.085,05
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	21.000,00	22.504,69	1.504,69
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	109.458,70	110.039,06	580,36
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.156,39	140.613,71	20.457,32
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.156,39	140.613,71	20.457,32
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.156,39	140.613,71	20.457,32
6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	117.088,79	137.546,11	20.457,32
6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	3.067,60	3.067,60	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.003.439,20	1.003.575,54	136,34
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.085,63	42.085,63	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.085,63	42.085,63	0,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	11.732,53	11.732,53	0,00
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.502,20	5.502,20	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.392,40	7.392,40	0,00
6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.393,50	4.393,50	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	158.802,00	158.802,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.192,00	40.192,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.442,00	20.442,00	0,00
6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	94.610,00	94.610,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	94.610,00	94.610,00	0,00
6.3.3.3.03.05	JETONS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.3.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.551,57	802.687,91	136,34
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.551,57	802.687,91	136,34
6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	26.991,66	26.991,66	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	36.919,67	36.919,67	0,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	6.026,83	6.041,78	14,95
6.3.3.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	860,00	937,60	77,60
6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.158,72	21.158,72	0,00
6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	7.027,05	7.027,05	0,00
6.3.3.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	25.000,00	25.043,79	43,79
6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINACEIRAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.188,30	27.188,30	0,00
6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	30.183,79	30.183,79	0,00
6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	48.403,12	48.403,12	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.221,87	31.221,87	0,00
6.3.3.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	11.865,51	11.865,51	0,00
6.3.3.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS,MULTAS E JUROS	0,00	436,40	436,40	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	496,47	496,47	0,00
6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	132.630,00	132.630,00	0,00
6.3.3.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207,18	207,18	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	65.897,00	65.897,00	0,00
6.3.4.1	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	65.897,00	65.897,00	0,00
6.3.4.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	65.897,00	65.897,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.897,00	65.897,00	0,00
6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	65.897,00	65.897,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	33.072,71	2.218.874,06	2.185.801,35
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.424,75	786.416,61	783.991,86
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.424,75	786.416,61	783.991,86
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	243,38	514.764,70	514.521,32
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	243,38	393.121,90	392.878,52
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.664,39	31.664,39
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	20.990,32	20.990,32
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.753,88	27.753,88
6.3.5.1.01.01.011	DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	28.035,00	28.035,00
6.3.5.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.199,21	13.199,21
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96,32	141.925,31	141.828,99
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	100.975,02	100.975,02
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	96,32	36.490,68	36.394,36
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.459,61	4.459,61
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.085,05	129.726,60	127.641,55
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.948,05	20.367,90	18.419,85
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	137,00	109.358,70	109.221,70
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	28.246,11	111.552,80	83.306,69
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	28.246,11	111.552,80	83.306,69
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.246,11	111.552,80	83.306,69
6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	28.246,11	108.485,20	80.239,09
6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.067,60	3.067,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.401,85	835.369,29	832.967,44
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.085,63	42.085,63
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.085,63	42.085,63
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.732,53	11.732,53
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.502,20	5.502,20
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.392,40	7.392,40
6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.393,50	4.393,50
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	155.077,52	155.077,52
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.669,52	39.669,52
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.919,52	19.919,52
6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	91.408,00	91.408,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	0,00	91.408,00	91.408,00
6.3.5.3.03.05	JETONS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6.3.5.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.401,85	638.206,14	635.804,29
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.401,85	638.206,14	635.804,29
6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
6.3.5.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	26.991,66	26.991,66
6.3.5.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	35.896,75	35.896,75
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	14,95	6.026,83	6.011,88
6.3.5.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	77,60	840,00	762,40
6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	39.358,41	39.358,41
6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	77.421,55	77.421,55
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.179,25	3.179,25
6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.361,53	14.361,53

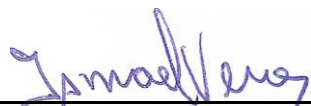
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	6.086,31	6.086,31
6.3.5.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	43,79	9.025,04	8.981,25
6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	44.051,50	44.051,50
6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.739,70	14.739,70
6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	0,00	0,00	46.817,34	46.817,34
6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.671,99	25.671,99
6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	27.484,35	27.484,35
6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	0,00	32.993,30	32.993,30
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.221,87	31.221,87
6.3.5.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	9.505,00	9.505,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.265,51	9.600,00	7.334,49
6.3.5.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.5.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	436,40	436,40
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	0,00	496,47	496,47
6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	15.386,96	15.386,96
6.3.5.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	0,00	11.766,11	11.766,11
6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	78.010,64	78.010,64
6.3.5.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	207,18	207,18
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	485.535,36	485.535,36
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	485.535,36	485.535,36
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	485.535,36	485.535,36
6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	0,00	485.535,36	485.535,36
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	65.897,00	65.897,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	65.897,00	65.897,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	65.897,00	65.897,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	65.897,00	65.897,00
6.3.6.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	65.897,00	65.897,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7.1.1.1.02.01.009	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7.1.1.1.02.01.010	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7.1.1.1.02.01.011	DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7.1.1.1.02.01.012	DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00	800,00	0,00
7.1.1.1.02.01.013	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.1.1.02.01.010	CLEOMARIA SILVA FERREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.1.1.02.01.011	FABIO ROGERIO VERAS VIEIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8.1.1.1.02.01.012	DICELI CUTRIM VELOZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.1.1.02.01.013	DIEGO GOMES BARROS	0,00	800,00	800,00	0,00
8.1.1.1.02.01.014	GABRIEL LUCAS COSTA PEREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00

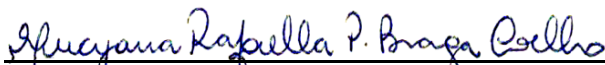
Total do Grupo (1+3+5+7): 24.055.299,90

Total do Grupo 2+4+6+8): 24.055.299,90

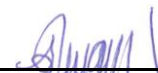
Total Geral: 0,00



ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS
CPF: 791.120.643-00



LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
969.772.643-49



SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO
CPF: 432.274.143-68

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

(Presidente)

(Tesoureiro)

CRC: MA 6248

(Contador)