



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

Ano do Exercício: 2021

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.082.551,00	3.082.551,00	736.169,76	2.346.381,24
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.697.251,00	1.697.251,00	626.491,05	1.070.759,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	526.000,00	526.000,00	94.933,46	431.066,54
6.2.1.3	FINANCEIRAS	28.300,00	28.300,00	1.301,52	26.998,48
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657.000,00	657.000,00	13.258,16	643.741,84
6.2.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	185,57	23.814,43
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	3.882.551,00	3.882.551,00	736.169,76	3.146.381,24
	DÉFICIT			835.339,72	
	TOTAL GERAL:		1.571.509,48		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.712.551,00	2.712.551,00	1.556.659,48	1.155.891,52
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	917.651,00	917.651,00	646.884,62	270.766,38
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.500,00	58.500,00	19.500,00	39.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.336.400,00	1.336.400,00	490.274,86	846.125,14
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.170.000,00	1.170.000,00	14.850,00	1.155.150,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.170.000,00	1.170.000,00	14.850,00	1.155.150,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	3.882.551,00	3.882.551,00	1.571.509,48	2.311.041,52
	TOTAL GERAL:		1.571.509,48		

FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO (INTERVENTOR)
 CPF: 204.030-621-20
 (Presidente)

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
 CPF: 969.772.643-49
 (Tesorero)

SILVEIRO ANTONIO PEREIRA NETO

CPF: 498.734.143-68
 CRC-MA 6238
 (Contador)



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

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2021

Periodo: 01/01/2021 até 31/03/2021

Ingressos Titulos	Valor	Dispendios Titulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	736.169,76	DESPESA ORÇAMENTARIA	343.387,77
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	736.169,76	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	328.537,77
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	14.850,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	416.826,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	522.227,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	52.606,60	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	128.835,46
PESSOAL A PAGAR	86.485,74	PESSOAL A PAGAR	96.313,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.449,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.537,55
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	195.435,59	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	183.232,11
TRANSEFERÊNCIAS LEGAIS	55.335,40	TRANSEFERÊNCIAS LEGAIS	64.308,88
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	1.513,43	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	329.926,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	617.306,56
TOTAL GERAL	1.482.922,32	TOTAL GERAL	1.482.922,32

FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO (INTERVENTOR)
 CPF: 204.030.624-20
 (Presidente)

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
 CPF: 969.772.643-49
 (Tesorero)

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO
 CPF: 632.324.143-68
 CRC-MA 6248
 (Contador)



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

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	17.732.489,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.089.885,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.306,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.306,56
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.395.356,96
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.395.356,96
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	77.222,31
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	76.228,86
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	993,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.642.603,39
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.808.829,03
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.808.829,03
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.833.774,36
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.833.774,36
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.732.489,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	674.989,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	165.388,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	24.845,35
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.543,46
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.421,94
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.421,94
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	472.178,85
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	462.756,96
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	9.421,89
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.357,62
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.888.142,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.888.142,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.888.142,00

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	694.528,87	PASSIVO FINANCEIRO	674.989,60
ATIVO PERMANENTE	17.037.960,35	PASSIVO PERMANENTE	169.357,62
SALDO PATRIMONIAL			16.888.142,00

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	19.539,27

Lucyana Rafaella P. Braga Coelho

FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
(INTERVENTOR)

CPF: 204.030.624-20

(Presidente)

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO

CPF: 969.772.643-49

(Tesoureiro)

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO

CPF: 432.274.143-68

CRC: MA 6248

(Contador)



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

Ano do Exercício: 2021

Balanco Patrimonial Comparado

Periodo: 01/01/2021 até 31/03/2021

1	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	2	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.089.885,83	330.919,99	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	674.989,60	705.676,14
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.306,56	329.926,54	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	165.388,81	199.305,35
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.306,56	329.926,54	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	24.845,35	34.673,60
1.1.1.1.01		CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	24.845,35	34.673,60
1.1.1.1.02		FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.543,46	164.631,75
1.1.1.1.03		BANCOS CONTRA MOVIMENTO	20.169,61	61.984,19	2.1.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.543,46	164.631,75
1.1.1.1.04		BANCOS CONTRA ARRECADÇÃO	0,00	0,00	2.1.2		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.421,94	25.218,46
1.1.1.1.05		BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	597.136,95	267.942,35	2.1.2.1		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.421,94	25.218,46
1.1.1.1.06		ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	426,83	672,05
1.1.1.1.07		DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02		DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	2.884,24	3.234,63
1.1.2		CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.395.356,96	0,00	2.1.2.1.03		FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	34.110,87	21.311,78
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.395.356,96	0,00	2.1.2.1.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01		CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.395.356,96	0,00	2.1.3		DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	472.178,85	481.152,33
1.1.2.1.04		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	462.756,96	471.730,44
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	77.222,31	993,45	2.1.3.2.01		TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	462.756,96	471.730,44

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	76.228,86	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	9.421,89	9.421,89
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	9.421,89	9.421,89
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	76.228,86	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	993,45	993,45	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	993,45	993,45	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.642.603,39	15.952.350,40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.357,62	169.357,62
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.808.829,03	14.133.426,04	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62	169.357,62
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.808.829,03	14.133.426,04	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62	169.357,62
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	169.357,62	169.357,62
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.555.060,10	1.879.657,11	2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.253.768,93	12.253.768,93	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.833.774,36	1.818.924,36				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.833.774,36	1.818.924,36				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	403.932,40	389.082,40				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	1.966.685,67	1.966.685,67				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-536.843,71	-536.843,71				
2.3				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.888.142,00	15.408.236,63
2.3.1				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.888.142,00	15.408.236,63
2.3.1.1				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.888.142,00	15.408.236,63
2.3.1.1.01				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.888.142,00	15.408.236,63
2.3.1.1.01.01				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	16.888.142,00	15.408.236,63
2.3.1.1.01.01.001				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	1.479.905,37	424.130,74
2.3.1.1.01.01.002				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.408.236,63	14.984.105,89



Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	694.528,87	330.919,99	PASSIVO FINANCEIRO	674.989,60	705.676,14
ATIVO PERMANENTE	17.037.960,35	15.952.350,40	PASSIVO PERMANENTE	169.357,62	169.357,62
SALDO PATRIMONIAL				16.888.142,00	15.408.236,63

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Deficit Financeiro



19.539,27

-374.756,15

Francisvan Raphael P. Braga Gallo

~~FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
(INTERVENTOR)
CPF: 204.030.624-20
(Presidente)~~

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
CPF: 969.772.643-49
(Treasurer)

~~SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO
CPF: 432.274.143-68
CRC: MA 6248
(Contador)~~



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

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Demonstração de Variações Patrimoniais

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.808.443,14	1.959.479,62	3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	328.537,77	1.535.348,88
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.697.251,00	1.695.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	147.585,72	633.747,17
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.697.251,00	1.695.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	147.585,72	633.747,17
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.172,26	147.778,06	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	633.747,17
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.172,26	147.778,06	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.172,26	147.778,06	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	1.301,52	5.193,35	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	125.616,65	592.100,45
4.3.1	FINANCEIRAS	1.301,52	5.193,35	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	125.616,65	592.100,45
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.301,52	5.193,35	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	125.616,65	592.100,45
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	38.000,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	38.000,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	38.000,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.718,36	73.508,21	3,6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.335,40	306.643,36
-----	--	-----------	-----------	-----	-----------------------------	-----------	------------

4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.718,36	73.508,21	3,6.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.857,90
					TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.335,40	306.643,36

4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.718,36	73.508,21	3,6.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.857,90
					TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.335,40	306.643,36

				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS SUPERAVIT	1.479.905,37	424.130,74
					TOTAL:	1.808.443,14	1.959.479,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	14.850,00	10.648,00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E ESTUDOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.850,00	10.648,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS

0,00

0,00

0,00

~~FRANCISQUE DE ASSIS CORDEIRO (INTERVENTOR)~~

~~CPF: 204.030.624-20
(Presidente)~~

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO

CPF: 969.772.643-49
(Tesorero)

SILVÉRIO ANTONIO DE REIRA NETO

CPF: 352.254.113-68
CRC: MA 6248
(Contador)

Fluencyana Rapella ? Banca Caixa



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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	341.071,65	158.909,33
Ingressos	1.152.995,78	3.502.467,61
Receitas	736.169,76	1.654.186,14
Receitas de Contribuições	626.491,05	1.437.037,47
Exploração de Bens e Serviços	94.933,46	144.778,86
Financeiras	1.301,52	5.193,35
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.443,73	29.176,46
Transferências Correntes	0,00	38.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	416.826,02	1.848.281,47
Desembolsos	811.924,13	3.343.558,28
Despesas	328.537,77	1.423.516,38
Pessoal e Encargos	138.107,99	616.283,13
Benefícios Assistenciais	9.477,73	17.464,04
Uso de Bens e Serviços	125.616,65	483.125,85
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	55.335,40	306.643,36
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	483.386,36	1.920.041,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	341.071,65	158.909,33
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-14.850,00	-10.648,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	14.850,00	10.648,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.850,00	10.648,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-14.850,00	-10.648,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	326.221,65	148.261,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	329.926,54	181.665,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	617.306,56	329.926,54

FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
(INTERVENTOR)

CPF: 204.030.624-20
(Presidente)

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO

CPF: 969.772.643-49
(Tesoureiro)

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO

CPF: 432.274.143-68
CRC: MA 6248
(Contador)




Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

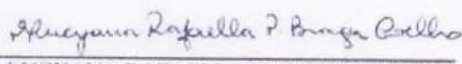
Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.082.551,00	736.169,76	736.169,76	2.346.381,24
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.697.251,00	626.491,05	626.491,05	1.070.759,95
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.697.251,00	626.491,05	626.491,05	1.070.759,95
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.697.251,00	626.491,05	626.491,05	1.070.759,95
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.440.000,00	481.952,46	481.952,46	958.047,54
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	257.251,00	144.538,59	144.538,59	112.712,41
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	526.000,00	94.933,46	94.933,46	431.066,54
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	520.000,00	94.933,46	94.933,46	425.066,54
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	362.000,00	68.401,16	68.401,16	293.598,84
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	41.738,18	41.738,18	218.261,82
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	26.662,98	26.662,98	63.337,02
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00	4.969,38	4.969,38	20.030,62
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	25.000,00	4.969,38	4.969,38	20.030,62
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	115.000,00	21.562,92	21.562,92	93.437,08
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS- TAXAS DE ESTÁGIO	115.000,00	21.562,92	21.562,92	93.437,08
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	28.300,00	1.301,52	1.301,52	26.998,48
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL:	3.882.551,00	736.169,76	736.169,76	3.146.381,24


 FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
 (INTERVENTOR)
 CPF: 204.030.624-20
 (Presidente)


 LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
 CPF: 969.772.643-49
 (Tesoureiro)


 SILVÉRIO ANTONIO PEREIRA NETO
 CPF: 432.274.143-68
 CRC: MA 6248
 (Contador)



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

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.712.551,00	328.537,77	328.537,77	2.384.013,23
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	917.651,00	138.107,99	138.107,99	779.543,01
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	917.651,00	138.107,99	138.107,99	779.543,01
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	623.151,00	85.099,49	85.099,49	538.051,51
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	465.234,00	82.111,27	82.111,27	383.122,73
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	43.197,00	0,00	0,00	43.197,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	2.988,22	2.988,22	42.011,78
6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	176.000,00	25.449,26	25.449,26	150.550,74
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	115.000,00	17.939,65	17.939,65	97.060,35
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	55.000,00	6.675,20	6.675,20	48.324,80
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	834,41	834,41	5.165,59
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.500,00	27.559,24	27.559,24	90.940,76
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	24.000,00	4.897,00	4.897,00	19.103,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	94.500,00	22.662,24	22.662,24	71.837,76
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.500,00	9.477,73	9.477,73	49.022,27
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.500,00	9.477,73	9.477,73	49.022,27
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.500,00	9.477,73	9.477,73	49.022,27
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	50.000,00	8.305,39	8.305,39	41.694,61
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	8.500,00	1.172,34	1.172,34	7.327,66
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.336.400,00	125.616,65	125.616,65	1.210.783,35
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	168.100,00	16.409,09	16.409,09	151.690,91
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	168.100,00	16.409,09	16.409,09	151.690,91
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	1.167,89	1.167,89	8.832,11
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.500,00	8.058,00	8.058,00	442,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.000,00	7.023,40	7.023,40	9.976,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	5.000,00	159,80	159,80	4.840,20
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	206.500,00	19.504,00	19.504,00	186.996,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	162.500,00	16.200,00	16.200,00	146.300,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00	4.800,00	4.800,00	30.200,00
6.3.1.3.03.01.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	44.000,00	11.400,00	11.400,00	32.600,00
6.3.1.3.03.01.006	ASSESSORIA DE INFORMATICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.03.01.007	ASSESSORIA DA PRESIDENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	24.000,00	3.304,00	3.304,00	20.696,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	20.000,00	1.519,00	1.519,00	18.481,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	4.000,00	1.785,00	1.785,00	2.215,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.03.05.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE JETONS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.800,00	89.703,56	89.703,56	872.096,44

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.800,00	89.703,56	89.703,56	872.096,44
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	65.000,00	8.000,00	8.000,00	57.000,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.04.01.004	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA E DE FAXINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.000,00	1.502,97	1.502,97	6.497,03
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	32.000,00	11.236,68	11.236,68	20.763,32
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	80.000,00	8.699,18	8.699,18	71.300,82
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.000,00	2.137,62	2.137,62	9.862,38
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.021	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	2.021,92	2.021,92	12.978,08
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	10.000,00	1.632,77	1.632,77	8.367,23
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	20.000,00	2.841,44	2.841,44	17.158,56
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	9.345,13	9.345,13	25.654,87
6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	37,32	37,32	2.962,68
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	49.500,00	6.788,25	6.788,25	42.711,75
6.3.1.3.04.01.035	SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	4.320,29	4.320,29	15.679,71
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	25.000,00	2.880,44	2.880,44	22.119,56
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	46.800,00	5.430,06	5.430,06	41.369,94

6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	7.500,00	7.150,00	7.150,00	350,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00	1.372,65	1.372,65	16.627,35
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	12.000,00	135,62	135,62	11.864,38
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	5.000,00	142,76	142,76	4.857,24
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCAMOÇÃO URBANA E TAXIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	12.000,00	4.467,31	4.467,31	7.532,69
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.062	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	9.561,15	9.561,15	125.438,85
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	55.335,40	55.335,40	344.664,60
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	55.335,40	55.335,40	344.664,60
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.000,00	55.335,40	55.335,40	344.664,60
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	400.000,00	55.335,40	55.335,40	344.664,60

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.170.000,00	14.850,00	14.850,00	1.155.150,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.170.000,00	14.850,00	14.850,00	1.155.150,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.3.2.1.01.01.001	RUA 08 PAGEU QDA 07 CASA 20 CALHAU S.LUIS-MA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.3.2.1.01.02	OBRAS, INSTALAÇÕES,PROJETOS E ESTUDOS DELEGACIAS SUB- REG E SECCIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.02.002	SALA DELEGACIA IMPERATRIZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.017	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	3.882.551,00	343.387,77	343.387,77	3.539.163,23

FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
(INTERVENTOR)

CPF: 204.030.624-20

(Presidente)

LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO

CPF: 969.772.643-49

(Tesoureiro)

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO

CPF: 432.274.143-68

CRC: MA 6248

(Contador)



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

Periodo: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	16.283.270,39	3.293.969,40	1.844.750,57	17.732.489,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	330.919,99	3.279.119,40	1.520.153,56	2.089.885,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.926,54	1.450.783,14	1.163.403,12	617.306,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.926,54	1.450.783,14	1.163.403,12	617.306,56
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.984,19	942.581,47	984.396,05	20.169,61
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.899,92	113.789,34	116.519,66	20.169,60
1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.899,92	113.789,34	116.519,66	20.169,60
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	39.084,27	828.792,13	867.876,39	0,01
1.1.1.1.03.02.001	Banco do Brasil S/A	39.084,27	828.792,13	867.876,39	0,01
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.942,35	505.857,70	176.663,10	597.136,95
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	25.074,89	420.334,25	155.767,47	289.641,67
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA AG. 20-5	654,03	9,68	11,03	652,68
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - POU P AG 3846 6	24.420,86	420.324,57	155.756,44	288.988,99
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.867,46	85.523,45	20.895,63	307.495,28
1.1.1.1.05.02.002	Caixa Economica Federal C/Aplicação - FIC	242.867,46	85.523,45	20.895,63	307.495,28
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.343,97	2.343,97	0,00
1.1.1.1.06.03	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.343,97	2.343,97	0,00
1.1.1.1.06.03.006	CIELO SA	0,00	515,46	515,46	0,00
1.1.1.1.06.03.007	REDECARD	0,00	1.828,51	1.828,51	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	1.698.000,80	302.643,84	1.395.356,96
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.698.000,80	302.643,84	1.395.356,96
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.698.000,80	302.643,84	1.395.356,96
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	1.698.000,80	302.643,84	1.395.356,96
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.440.749,80	222.181,70	1.218.568,10
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	257.251,00	80.462,14	176.788,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	993,45	130.335,46	54.106,60	77.222,31
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	128.835,46	52.606,60	76.228,86
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	128.835,46	52.606,60	76.228,86
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.234,16	1.234,16	0,00
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.234,16	1.234,16	0,00
1.1.3.1.02.03	ADIANTAMENTOS AO CONSELHO FEDERAL	0,00	127.601,30	51.372,44	76.228,86
1.1.3.1.02.03.001	COTA PARTE - ADIANTAMENTO	0,00	127.601,30	51.372,44	76.228,86
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	993,45	0,00	0,00	993,45
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	993,45	0,00	0,00	993,45
1.1.3.4.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993,45	0,00	0,00	993,45
1.1.3.4.01.01.003	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO ALCIENE CARVALHO CUNHA	993,45	0,00	0,00	993,45
1.1.3.7	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.002	ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.952.350,40	14.850,00	324.597,01	15.642.603,39
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.133.426,04	0,00	324.597,01	13.808.829,03
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.133.426,04	0,00	324.597,01	13.808.829,03
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.879.657,11	0,00	324.597,01	1.555.060,10
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.798.777,88	0,00	324.597,01	1.474.180,87
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.312.563,51	0,00	260.520,56	1.052.042,95
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	486.214,37	0,00	64.076,45	422.137,92
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 MONETS/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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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 JURÍDICAS	1.519.698,90	0,00	0,00	1.519.698,90
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.818.924,36	14.850,00	0,00	1.833.774,36
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.818.924,36	14.850,00	0,00	1.833.774,36
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	389.082,40	14.850,00	0,00	403.932,40
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	389.082,40	14.850,00	0,00	403.932,40
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	8.205,02	0,00	0,00	8.205,02
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	83.128,02	14.850,00	0,00	97.978,02
1.2.2.2.01.01.007	MOBILIÁRIO EM GERAL	230.600,76	0,00	0,00	230.600,76
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	1.966.685,67	0,00	0,00	1.966.685,67
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	1.966.685,67	0,00	0,00	1.966.685,67
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
1.2.2.2.02.01.005	SALA - DELEGACIA IMPERATRIZ	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-536.843,71	0,00	0,00	-536.843,71
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-196.300,86	0,00	0,00	-196.300,86
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-1.141,98	0,00	0,00	-1.141,98
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.263,06	0,00	0,00	-1.263,06
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-33.330,00	0,00	0,00	-33.330,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-50.401,37	0,00	0,00	-50.401,37
1.2.2.03.01.009	MOBILIÁRIO EM GERAL	-107.393,62	0,00	0,00	-107.393,62
1.2.2.03.01.010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-2.770,83	0,00	0,00	-2.770,83
1.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-340.542,85	0,00	0,00	-340.542,85
1.2.2.03.02.001	SEDE	-295.542,85	0,00	0,00	-295.542,85
1.2.2.03.02.002	SALA DELEGACIA - IMPERATRIZ	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.283.270,39	817.523,27	786.836,73	16.252.583,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	705.676,14	393.392,53	362.705,99	674.989,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	199.305,35	145.851,54	111.935,00	165.388,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	34.673,60	96.313,99	86.485,74	24.845,35
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	34.673,60	96.313,99	86.485,74	24.845,35
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	34.673,60	96.313,99	86.485,74	24.845,35
2.1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.242,20	81.660,21	82.263,36	24.845,35
2.1.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	10.431,40	14.653,78	4.222,38	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.631,75	49.537,55	25.449,26	140.543,46
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.631,75	49.537,55	25.449,26	140.543,46
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.631,75	49.537,55	25.449,26	140.543,46
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL EMPREGADOS	4.767,94	16.537,40	17.939,65	6.170,19
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	3.518,16	7.897,48	6.675,20	2.295,88
2.1.1.2.01.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	3.227,15	1.124,99	834,41	2.936,57
2.1.1.2.01.01.005	INSS PARCELAMENTO	153.118,50	23.977,68	0,00	129.140,82
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.218,46	183.232,11	195.435,59	37.421,94
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.218,46	183.232,11	195.435,59	37.421,94
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	672,05	3.281,66	3.036,44	426,83
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	672,05	3.281,66	3.036,44	426,83
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS/INSS A RECOLHER	672,05	3.281,66	3.036,44	426,83
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.234,63	8.052,15	7.701,76	2.884,24
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.234,63	8.052,15	7.701,76	2.884,24
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOS	2.572,51	7.227,86	6.988,53	2.333,18
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	662,12	758,29	647,23	551,06
2.1.2.1.02.01.011	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-TRANSPORTE	0,00	24,00	24,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.012	RETENÇÃO A FORNECEDORES DE VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.311,78	167.094,30	179.893,39	34.110,87
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	16.076,29	23.201,09	7.124,80
2.1.2.1.03.01.031	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.066,49	1.167,89	101,40
2.1.2.1.03.01.041	L H DURANS PINHEIRO	0,00	159,80	159,80	0,00
2.1.2.1.03.01.048	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	0,00	7.023,40	7.023,40
2.1.2.1.03.01.050	MEGHA SERVICE LTDA	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.311,78	151.018,01	156.692,30	26.986,07
2.1.2.1.03.02.012	UNIHOSP PLANO DE SAUDE LTDA.	0,00	15.305,81	15.305,81	0,00
2.1.2.1.03.02.015	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAG.S.LUIS SET/S.LUIS	0,00	3.855,40	4.921,00	1.065,60
2.1.2.1.03.02.016	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	712,54	2.137,62	2.137,62	712,54
2.1.2.1.03.02.017	SODEXO PASS BRASIL SERVICE COM.S/A	0,00	22.704,24	22.704,24	0,00
2.1.2.1.03.02.018	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.788,25	6.788,25	0,00
2.1.2.1.03.02.020	CEFOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	453,64	1.502,97	1.502,97	453,64
2.1.2.1.03.02.027	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.081,40	11.081,40	0,00
2.1.2.1.03.02.028	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	4.258,00	9.038,70	8.699,18	3.918,48
2.1.2.1.03.02.039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	192,60	192,60	0,00
2.1.2.1.03.02.041	PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS	0,00	4.467,31	4.467,31	0,00
2.1.2.1.03.02.046	CLARO S/A	0,00	3.399,09	3.399,09	0,00
2.1.2.1.03.02.051	EMBRATEL S/A	0,00	1.710,74	1.710,74	0,00
2.1.2.1.03.02.058	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	0,00	135,62	135,62	0,00
2.1.2.1.03.02.068	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	137,03	453,96	453,96	137,03
2.1.2.1.03.02.072	PR IMPRENSA NACIONAL	132,16	2.709,28	2.841,44	264,32
2.1.2.1.03.02.073	CIELO SA	0,00	1.196,26	1.196,26	0,00
2.1.2.1.03.02.074	SILCONT LTDA	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.079	ALEXANDRE ANESI NETO	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
2.1.2.1.03.02.081	IZBR INFORMATICA E PROCESSAMENTO	0,00	4.976,10	4.976,10	0,00
2.1.2.1.03.02.085	HOSGATOR BRASIL HOSP SITES	0,00	107,07	142,76	35,69
2.1.2.1.03.02.089	REDECARD	0,00	1.828,51	1.828,51	0,00
2.1.2.1.03.02.091	TICKET SOLUCOES HDFT SA	0,00	4.444,76	4.444,76	0,00

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.096	EQUATORIAL ENERGIA S/A	3.104,84	9.478,37	9.345,13	2.971,60
2.1.2.1.03.02.097	ARACATI OFFICE	0,00	1.223,29	1.632,77	409,48
2.1.2.1.03.02.098	M DE F F PARGA	0,00	0,00	8.058,00	8.058,00
2.1.2.1.03.02.099	COELHO E FERNANDES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.2.1.03.02.100	OI TELEMAR NORTE LESTE	252,23	819,30	921,20	354,13
2.1.2.1.03.02.102	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.2.1.03.02.105	RICOPY COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	2.021,92	2.021,92	0,00
2.1.2.1.03.02.106	ONCABO LTDA	0,00	779,70	779,70	0,00
2.1.2.1.03.02.115	PORTO SEGURO SAUDE S/A	550,44	1.467,22	1.172,34	255,56
2.1.2.1.03.02.118	LUANNA LOPES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.440,90	14.840,90	11.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.119	F A GAMA MEDICINA TRABALHO	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.120	LEA VERONICA TEIXEIRA MARTINS BRITO	0,00	1.533,62	1.533,62	0,00
2.1.2.1.03.02.121	E DE A S CANTANHEDE	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
2.1.2.1.04.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.04.02.003	ALCIENE CARVALHO CUNHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	481.152,33	64.308,88	55.335,40	472.178,85
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	471.730,44	64.308,88	55.335,40	462.756,96
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	471.730,44	64.308,88	55.335,40	462.756,96
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	471.730,44	64.308,88	55.335,40	462.756,96
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	9.421,89	0,00	0,00	9.421,89
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	9.421,89	0,00	0,00	9.421,89
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.421,89	0,00	0,00	9.421,89
2.1.3.3.01.01.002	DEPÓSITOS SEM PROCEDÊNCIA	9.421,89	0,00	0,00	9.421,89
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	169.357,62	0,00	0,00	169.357,62
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62	0,00	0,00	169.357,62
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	169.357,62	0,00	0,00	169.357,62

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	169.357,62	0,00	0,00	169.357,62
2.2.1.1.01.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	169.357,62	0,00	0,00	169.357,62
2.2.1.1.01.01.003	COFECI	169.357,62	0,00	0,00	169.357,62
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.408.236,63	424.130,74	424.130,74	15.408.236,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.408.236,63	424.130,74	424.130,74	15.408.236,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.408.236,63	424.130,74	424.130,74	15.408.236,63
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.408.236,63	424.130,74	424.130,74	15.408.236,63
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	15.408.236,63	424.130,74	424.130,74	15.408.236,63
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	424.130,74	424.130,74	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.984.105,89	0,00	424.130,74	15.408.236,63
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	333.490,23	4.952,46	328.537,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.538,18	4.952,46	147.585,72
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.538,18	4.952,46	147.585,72
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.538,18	4.952,46	147.585,72
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.538,18	4.952,46	147.585,72
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.538,18	4.952,46	147.585,72
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	86.485,74	1.386,25	85.099,49
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.449,26	0,00	25.449,26
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.603,18	3.566,21	37.036,97
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.616,65	0,00	125.616,65
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.616,65	0,00	125.616,65
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.616,65	0,00	125.616,65
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.616,65	0,00	125.616,65
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.616,65	0,00	125.616,65
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.781,74	0,00	17.781,74
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	107.834,91	0,00	107.834,91
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.335,40	0,00	55.335,40
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.335,40	0,00	55.335,40
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.335,40	0,00	55.335,40
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.335,40	0,00	55.335,40
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.335,40	0,00	55.335,40

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE-COFECI	0,00	55.335,40	0,00	55.335,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.808.443,14	1.808.443,14
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697.251,00	1.697.251,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697.251,00	1.697.251,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697.251,00	1.697.251,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697.251,00	1.697.251,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697.251,00	1.697.251,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	1.697.251,00	1.697.251,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	96.172,26	96.172,26
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	96.172,26	96.172,26
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	96.172,26	96.172,26
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	96.172,26	96.172,26
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	96.172,26	96.172,26
4.2.1.1.01.01.001	TAXAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	21.562,92	21.562,92
4.2.1.1.01.01.004	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVERSAS	0,00	0,00	4.969,38	4.969,38
4.2.1.1.01.01.005	EMOLUMENTOS C/A INSCRIÇÃO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	0,00	0,00	68.401,16	68.401,16
4.2.1.1.01.01.007	SELO CERTIFICADOR	0,00	0,00	1.238,80	1.238,80
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	1.134,84	1.134,84
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	166,68	166,68
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.718,36	13.718,36
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.718,36	13.718,36
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.718,36	13.718,36
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.718,36	13.718,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.718,36	13.718,36
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	185,57	185,57
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	12.019,36	12.019,36
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.513,43	1.513,43
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	7.765,102,00	0,00	7.765,102,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.882,551,00	0,00	3.882,551,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	2.712,551,00	0,00	2.712,551,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.712,551,00	0,00	2.712,551,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.712,551,00	0,00	2.712,551,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.170,000,00	0,00	1.170,000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.170,000,00	0,00	1.170,000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.170,000,00	0,00	1.170,000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	2.687,310,23	10.452,412,23	7.765,102,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	737,669,36	4.620,220,36	3.882,551,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	736.919,56	3.083.300,80	2.346.381,24
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	627.240,85	1.698.000,80	1.070.759,95
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	627.240,85	1.698.000,80	1.070.759,95
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	627.240,85	1.698.000,80	1.070.759,95
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	482.702,26	1.440.749,80	958.047,54
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.538,59	257.251,00	112.712,41
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.933,46	526.000,00	431.066,54
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÊIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	94.933,46	520.000,00	425.066,54
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	68.401,16	362.000,00	293.598,84
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.738,18	260.000,00	218.261,82
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.662,98	90.000,00	63.337,02
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	4.969,38	25.000,00	20.030,62
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	4.969,38	25.000,00	20.030,62
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.562,92	115.000,00	93.437,08
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-TAXAS DE ESTÁGIO	0,00	21.562,92	115.000,00	93.437,08
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	1.301,52	28.300,00	26.998,48
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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 AS 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	0,00	7.300,00	7.300,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA AS 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 JURIDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.134,84	10.000,00	8.865,16
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.134,84	10.000,00	8.865,16
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	1.134,84	5.000,00	3.865,16
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	166,68	0,00	-166,68
6.2.1.3.06.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIAS	0,00	166,68	0,00	-166,68
6.2.1.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	166,68	0,00	-166,68
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.443,73	657.000,00	643.556,27
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.204,93	14.000,00	1.795,07
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	0,00	185,57	3.000,00	2.814,43
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	185,57	3.000,00	2.814,43
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	12.019,36	4.000,00	-8.019,36
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.298,86	2.000,00	-4.298,86
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.720,50	2.000,00	-3.720,50
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	2.000,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	620.000,00	620.000,00
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
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
6.2.1.4.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.4.04.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.4.04.01.001	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.238,80	7.000,00	5.761,20
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.238,80	7.000,00	5.761,20
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	1.238,80	4.000,00	2.761,20
6.2.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.1.5.01.01.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	749,80	736.919,56	736.169,76
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	749,80	627.240,85	626.491,05
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	749,80	627.240,85	626.491,05
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	749,80	627.240,85	626.491,05
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	749,80	482.702,26	481.952,46
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	144.538,59	144.538,59
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	94.933,46	94.933,46
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	94.933,46	94.933,46
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	68.401,16	68.401,16
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	41.738,18	41.738,18
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.662,98	26.662,98
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.969,38	4.969,38
6.2.3.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.969,38	4.969,38
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	21.562,92	21.562,92
6.2.3.2.02.05.001	TAXAS DE ESTAGIO	0,00	0,00	21.562,92	21.562,92
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134,84	1.134,84
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.134,84	1.134,84
6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.134,84	1.134,84
6.2.3.3.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	166,68	166,68
6.2.3.3.06.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	166,68	166,68
6.2.3.3.06.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	166,68	166,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.258,16	13.258,16
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	12.019,36	12.019,36
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	12.019,36	12.019,36
6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.298,86	6.298,86
6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.720,50	5.720,50
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.238,80	1.238,80
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.238,80	1.238,80
6.2.3.4.05.01.005	SELO CERTIFICADOR	0,00	0,00	1.238,80	1.238,80
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	185,57	185,57
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	185,57	185,57
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	185,57	185,57
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	185,57	185,57
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.949.640,87	5.832.191,87	3.882.551,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.561.201,48	2.717.093,00	1.155.891,52
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	646.926,62	917.693,00	270.766,38
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	646.926,62	917.693,00	270.766,38
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	454.222,38	623.151,00	168.928,62
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	450.000,00	465.234,00	15.234,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	47.040,00	47.040,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.222,38	45.000,00	40.777,62
6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.000,00	176.000,00	21.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	35.000,00	55.000,00	20.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37.704,24	118.542,00	80.837,76
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.704,24	94.542,00	71.837,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.500,00	58.500,00	39.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.500,00	58.500,00	39.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.500,00	58.500,00	39.000,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	16.000,00	50.000,00	34.000,00
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	3.500,00	8.500,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	494.774,86	1.340.900,00	846.125,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.667,29	172.600,00	150.932,71
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.667,29	172.600,00	150.932,71
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.167,89	10.000,00	8.832,11
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA ÁUDIO, 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	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.058,00	8.500,00	442,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.023,40	17.000,00	9.976,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	4.500,00	27.000,00	22.500,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	918,00	5.000,00	4.082,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.400,00	206.500,00	151.100,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.400,00	162.500,00	116.100,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	8.400,00	35.000,00	26.600,00
6.3.1.3.03.01.004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	38.000,00	44.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.006	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.01.007	ASSESSORIA DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	9.000,00	24.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	417.707,57	961.800,00	544.092,43
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.707,57	961.800,00	544.092,43
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	38.000,00	65.000,00	27.000,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	6.011,88	8.000,00	1.988,12
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	32.000,00	32.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARETOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VIDEOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.021	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	3.840,00	15.000,00	11.160,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDÔMINIOS	0,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	350,00	3.000,00	2.650,00
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	0,00	30.000,00	49.500,00	19.500,00
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	19.000,00	20.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	8.121,52	25.000,00	16.878,48
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	38.275,80	46.800,00	8.524,20
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	7.150,00	7.500,00	350,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENACÃO 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	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	135,62	12.000,00	11.864,38
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
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 LOCOMOÇÃO 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	4.467,31	12.000,00	7.532,69
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	10.000,00	10.000,00
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 JURÍDICA	0,00	92.855,44	135.000,00	42.144,56
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.850,00	1.190.000,00	1.155.150,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	34.850,00	1.190.000,00	1.155.150,00

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	0,00	34.850,00	1.190.000,00	1.155.150,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
6.3.2.1.01.01.001	RUA 08 PÁGEU QDA 07 CASA 20 CALHAU S.LUIS-MA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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	34.850,00	360.000,00	325.150,00
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	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.850,00	30.000,00	15.150,00
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 ÁUDIOS, 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	333.659,58	1.561.781,29	1.228.121,71
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.602,24	648.378,87	508.776,63
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.602,24	648.378,87	508.776,63
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	86.485,74	455.608,63	369.122,89
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	86.485,74	451.386,25	364.900,51
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.222,38	4.222,38
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.449,26	155.000,00	129.550,74
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	17.939,65	115.000,00	97.060,35
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.675,20	35.000,00	28.324,80
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	834,41	5.000,00	4.165,59
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.667,24	37.770,24	10.103,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.921,00	15.024,00	10.103,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.746,24	22.746,24	0,00
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.977,94	23.000,21	10.022,27
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.977,94	23.000,21	10.022,27

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.977,94	23.000,21	10.022,27
6.3.3.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	11.805,60	19.500,21	7.694,61
6.3.3.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	1.172,34	3.500,00	2.327,66
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	125.744,00	490.402,21	364.658,21
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.409,09	17.167,29	758,20
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.409,09	17.167,29	758,20
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.167,89	1.167,89	0,00
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.023,40	7.023,40	0,00
6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	159,80	918,00	758,20
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.504,00	55.400,00	35.896,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.200,00	46.400,00	30.200,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.800,00	8.400,00	3.600,00
6.3.3.3.03.01.005	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	11.400,00	38.000,00	26.600,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	3.304,00	9.000,00	5.696,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTEES CONVOCADOS	0,00	1.519,00	5.000,00	3.481,00
6.3.3.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	1.785,00	4.000,00	2.215,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.830,91	417.834,92	328.004,01
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.830,91	417.834,92	328.004,01
6.3.3.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	38.000,00	30.000,00
6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	1.502,97	6.011,88	4.508,91
6.3.3.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,00	11.236,68	32.000,00	20.763,32
6.3.3.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	8.699,18	75.000,00	66.300,82
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.137,62	10.000,00	7.862,38
6.3.3.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.021,92	3.840,00	1.818,08
6.3.3.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	1.632,77	5.500,00	3.867,23
6.3.3.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	2.841,44	10.000,00	7.158,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.345,13	35.000,00	25.654,87
6.3.3.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37,32	350,00	312,68
6.3.3.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	0,00	6.788,25	30.000,00	23.211,75
6.3.3.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.320,29	19.000,00	14.679,71
6.3.3.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.880,44	8.121,52	5.241,08
6.3.3.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	5.430,06	38.275,80	32.845,74
6.3.3.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.627,35	127,35
6.3.3.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	0,00	135,62	135,62	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	142,76	500,00	357,24
6.3.3.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.467,31	4.467,31	0,00
6.3.3.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.561,15	92.855,44	83.294,29
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.335,40	400.000,00	344.664,60
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.335,40	400.000,00	344.664,60
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.335,40	400.000,00	344.664,60
6.3.3.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	55.335,40	400.000,00	344.664,60
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.3.4.1	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.3.4.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.3.4.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	5.079,81	333.617,58	328.537,77
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.452,25	139.560,24	138.107,99
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.452,25	139.560,24	138.107,99
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.386,25	86.485,74	85.099,49
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	152,09	82.263,36	82.111,27
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.234,16	4.222,38	2.988,22
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.449,26	25.449,26
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	17.939,65	17.939,65
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	6.675,20	6.675,20
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	834,41	834,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66,00	27.625,24	27.559,24
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	24,00	4.921,00	4.897,00
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	42,00	22.704,24	22.662,24
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	3.500,21	12.977,94	9.477,73
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	3.500,21	12.977,94	9.477,73
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,21	12.977,94	9.477,73
6.3.5.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	3.500,21	11.805,60	8.305,39
6.3.5.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.172,34	1.172,34
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	127,35	125.744,00	125.616,65
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.409,09	16.409,09
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.409,09	16.409,09
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.167,89	1.167,89
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.058,00	8.058,00
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.023,40	7.023,40
6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	159,80	159,80
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.504,00	19.504,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
6.3.5.3.03.01.005	SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00
6.3.5.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127,35	89.830,91	89.703,56
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	127,35	89.830,91	89.703,56
6.3.5.3.04.01.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	1.502,97	1.502,97
6.3.5.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	11.236,68	11.236,68
6.3.5.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.699,18	8.699,18
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.137,62	2.137,62

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.021,92	2.021,92
6.3.5.3.04.01.028	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	1.632,77	1.632,77
6.3.5.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	0,00	2.841,44	2.841,44
6.3.5.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.345,13	9.345,13
6.3.5.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,32	37,32
6.3.5.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES	0,00	0,00	6.788,25	6.788,25
6.3.5.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.320,29	4.320,29
6.3.5.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	2.880,44	2.880,44
6.3.5.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.430,06	5.430,06
6.3.5.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	127,35	1.500,00	1.372,65
6.3.5.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	135,62	135,62
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	0,00	142,76	142,76
6.3.5.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	4.467,31	4.467,31
6.3.5.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.561,15	9.561,15
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.335,40	55.335,40
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.335,40	55.335,40
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	55.335,40	55.335,40
6.3.5.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	0,00	55.335,40	55.335,40
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
6.3.6.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.1.1.1.02.01.005	ALCIENE C.CUNHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.1.02.01.006	ALCIENE C.CUNHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total do Grupo (1+3+5+7):			25.826.128,99		25.826.128,99
Total do Grupo (2+4+6+8):					25.826.128,99
Total Gerat:					0,00

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO (INTERVENTOR)

CPF: 204.030.624-20

(Presidente)

LUCYANA RAFAELA PINTO B. COELHO

CPF: 969.772.643-49

(Tesoureiro)

SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO

CPF: 432.233.143-68

CRÉ: MA 6248

(Contador)