



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO - CORECON SC

CNPJ: 03.705.930/0001-39

RUA TRAJANO, 265 - 12º ANDAR

FLORIANÓPOLIS-SC

Telefone: (48) 3222-1979

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Número da Conta   | Descrição                                        | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1                 | ATIVO                                            | 1.378.802,76         | 4.698.310,62      | 4.702.716,81     | 1.374.396,57 |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                                 | 368.700,16           | 4.513.476,92      | 4.660.753,32     | 221.423,76   |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 368.104,34           | 4.479.104,85      | 4.626.381,19     | 220.828,00   |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 368.104,34           | 4.479.104,85      | 4.626.381,19     | 220.828,00   |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 0,00                 | 1.555.979,41      | 1.555.979,41     | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.01     | BANCO DO BRASIL S/A                              | 0,00                 | 1.555.979,41      | 1.555.979,41     | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil S/A                              | 0,00                 | 1.555.979,41      | 1.555.979,41     | 0,00         |
| 1.1.1.1.04        | BANCOS CONTA ARRECAÇÃO                           | 0,00                 | 1.584.693,42      | 1.584.693,42     | 0,00         |
| 1.1.1.1.04.01     | BANCO DO BRASIL                                  | 0,00                 | 1.584.693,42      | 1.584.693,42     | 0,00         |
| 1.1.1.1.04.01.001 | Banco do Brasil S/A                              | 0,00                 | 180.000,00        | 180.000,00       | 0,00         |
| 1.1.1.1.04.01.002 | Banco do Brasil S/A (103.225-9)                  | 0,00                 | 1.404.693,42      | 1.404.693,42     | 0,00         |
| 1.1.1.1.05        | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA             | 368.104,34           | 1.338.432,02      | 1.485.708,36     | 220.828,00   |
| 1.1.1.1.05.02     | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 368.104,34           | 1.338.432,02      | 1.485.708,36     | 220.828,00   |
| 1.1.1.1.05.02.001 | Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal - 75.886-8    | 348.886,72           | 38.935,10         | 180.000,00       | 207.821,82   |
| 1.1.1.1.05.02.002 | Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal - 3.225-5     | 13.969,51            | 702.274,34        | 703.593,09       | 12.650,76    |
| 1.1.1.1.05.02.003 | Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal - 10.3225-9   | 5.248,11             | 597.222,58        | 602.115,27       | 355,42       |
| 1.1.3             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO         | 595,82               | 34.372,07         | 34.372,13        | 595,76       |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00                 | 29.471,63         | 29.471,63        | 0,00         |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                          | 0,00                 | 29.471,63         | 29.471,63        | 0,00         |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                          | 0,00                 | 29.471,63         | 29.471,63        | 0,00         |
| 1.1.3.1.01.01.002 | FÉRIAS                                           | 0,00                 | 14.619,09         | 14.619,09        | 0,00         |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                      | 0,00                 | 10.129,76         | 10.129,76        | 0,00         |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                          | 0,00                 | 4.722,78          | 4.722,78         | 0,00         |

| Número da Conta   | Descrição                                    | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.1.3.4           | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO             | 595,82               | 0,44              | 0,50             | 595,76       |
| 1.1.3.4.01        | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                        | 595,82               | 0,44              | 0,50             | 595,76       |
| 1.1.3.4.01.02     | Responsabilidade em Apuração                 | 595,82               | 0,44              | 0,50             | 595,76       |
| 1.1.3.4.01.02.001 | Luis Gonzaga Corrêa                          | 595,82               | 0,44              | 0,50             | 595,76       |
| 1.1.3.7           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR            | 0,00                 | 4.900,00          | 4.900,00         | 0,00         |
| 1.1.3.7.01        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR            | 0,00                 | 4.900,00          | 4.900,00         | 0,00         |
| 1.1.3.7.01.01     | SUPRIDOS                                     | 0,00                 | 4.900,00          | 4.900,00         | 0,00         |
| 1.1.3.7.01.01.001 | Isabela Sbaraini de Albuquerque              | 0,00                 | 700,00            | 700,00           | 0,00         |
| 1.1.3.7.01.01.002 | Rodrigo Nivaldo Martins                      | 0,00                 | 4.200,00          | 4.200,00         | 0,00         |
| 1.2               | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 1.010.102,60         | 184.833,70        | 41.963,49        | 1.152.972,81 |
| 1.2.1             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 713.902,95           | 0,00              | 29.889,45        | 684.013,50   |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO           | 713.902,95           | 0,00              | 29.889,45        | 684.013,50   |
| 1.2.1.1.03        | DÍVIDA ATIVA                                 | 713.902,95           | 0,00              | 29.889,45        | 684.013,50   |
| 1.2.1.1.03.01     | DÍVIDA ATIVA                                 | 634.503,84           | 0,00              | 29.889,45        | 604.614,39   |
| 1.2.1.1.03.01.001 | DÍVIDA ATIVA                                 | 634.503,84           | 0,00              | 29.889,45        | 604.614,39   |
| 1.2.1.1.03.07     | DIVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA - NÃO EXIGÍVEL | 79.399,11            | 0,00              | 0,00             | 79.399,11    |
| 1.2.1.1.03.07.002 | PESSOAS JURÍDICAS                            | 79.399,11            | 0,00              | 0,00             | 79.399,11    |
| 1.2.2             | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL      | 296.199,65           | 184.833,70        | 12.074,04        | 468.959,31   |
| 1.2.2.2           | IMOBILIZADO                                  | 296.199,65           | 184.833,70        | 12.074,04        | 468.959,31   |
| 1.2.2.2.01        | BENS MÓVEIS                                  | 99.966,60            | 36.530,00         | 12.074,04        | 124.422,56   |
| 1.2.2.2.01.01     | BENS MÓVEIS                                  | 99.966,60            | 36.530,00         | 12.074,04        | 124.422,56   |
| 1.2.2.2.01.01.001 | Mobiliário em Geral                          | 35.627,74            | 34.140,00         | 12.074,04        | 57.693,70    |
| 1.2.2.2.01.01.002 | Máquinas, Motores e Aparelhos                | 21.068,77            | 2.390,00          | 0,00             | 23.458,77    |
| 1.2.2.2.01.01.006 | Equipamentos de Informática                  | 43.269,18            | 0,00              | 0,00             | 43.269,18    |
| 1.2.2.2.01.01.008 | Bibliotecas                                  | 0,91                 | 0,00              | 0,00             | 0,91         |
| 1.2.2.2.02        | BENS IMÓVEIS                                 | 196.233,05           | 148.303,70        | 0,00             | 344.536,75   |
| 1.2.2.2.02.01     | BENS IMÓVEIS                                 | 196.233,05           | 148.303,70        | 0,00             | 344.536,75   |
| 1.2.2.2.02.01.001 | Edifícios                                    | 150.000,00           | 0,00              | 0,00             | 150.000,00   |
| 1.2.2.2.02.01.002 | Instalações                                  | 46.233,05            | 0,00              | 0,00             | 46.233,05    |
| 1.2.2.2.02.01.006 | Benfeitorias                                 | 0,00                 | 148.303,70        | 0,00             | 148.303,70   |
| 2                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 1.378.802,76         | 1.092.023,66      | 1.103.291,66     | 1.390.070,76 |

| Número da Conta   | Descrição                                         | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                | 1.623,34             | 1.092.023,66      | 1.103.291,66     | 12.891,34   |
| 2.1.1             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 0,00                 | 343.905,77        | 348.568,85       | 4.663,08    |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 268.140,37        | 268.140,37       | 0,00        |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 268.140,37        | 268.140,37       | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 268.140,37        | 268.140,37       | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 0,00                 | 268.140,37        | 268.140,37       | 0,00        |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00                 | 75.765,40         | 80.428,48        | 4.663,08    |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00                 | 75.765,40         | 80.428,48        | 4.663,08    |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00                 | 75.765,40         | 80.428,48        | 4.663,08    |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS PATRONAL                                     | 0,00                 | 51.945,56         | 56.300,00        | 4.354,44    |
| 2.1.1.2.01.01.002 | F.G.T.S                                           | 0,00                 | 21.447,58         | 21.447,58        | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PASEP A RECOLHER                                  | 0,00                 | 2.372,26          | 2.680,90         | 308,64      |
| 2.1.2             | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 346,13               | 556.001,46        | 562.819,19       | 7.163,86    |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 346,13               | 556.001,46        | 562.819,19       | 7.163,86    |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 346,13               | 19.139,05         | 19.978,09        | 1.185,17    |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 346,13               | 19.139,05         | 19.978,09        | 1.185,17    |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF sobre Serviços Prestados                     | 0,00                 | 828,29            | 828,29           | 0,00        |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS                                               | 183,57               | 4.572,57          | 4.706,95         | 317,95      |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRPJ/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER                   | 162,56               | 4.130,27          | 4.144,34         | 176,63      |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS              | 0,00                 | 9.607,92          | 10.298,51        | 690,59      |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                            | 0,00                 | 46.648,54         | 52.627,23        | 5.978,69    |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                            | 0,00                 | 46.648,54         | 52.627,23        | 5.978,69    |
| 2.1.2.1.02.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                         | 0,00                 | 26.751,68         | 29.010,89        | 2.259,21    |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO                            | 0,00                 | 19.548,86         | 23.268,34        | 3.719,48    |
| 2.1.2.1.02.01.005 | Contribuição Sindical (Mês)                       | 0,00                 | 348,00            | 348,00           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03        | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS              | 0,00                 | 471.713,87        | 471.713,87       | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES                                      | 0,00                 | 90.053,62         | 90.053,62        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.001 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILLIUM LTDA               | 0,00                 | 102,70            | 102,70           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.003 | SM RODRIGUES - EPP                                | 0,00                 | 1.031,80          | 1.031,80         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.006 | FABIANO PAULO LUIZ                                | 0,00                 | 472,00            | 472,00           | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição                                             | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1.03.01.009 | Posto Brasol Com. de Combustíveis Ltda                | 0,00                 | 77,45             | 77,45            | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.011 | ESG COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA                          | 0,00                 | 1.049,00          | 1.049,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.015 | Posto Galo Ltda                                       | 0,00                 | 269,16            | 269,16           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.019 | SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA                        | 0,00                 | 86,91             | 86,91            | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.020 | CIA DAS PLACAS LTDA                                   | 0,00                 | 2.548,50          | 2.548,50         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.021 | ATACADO LITORAL LTDA                                  | 0,00                 | 730,38            | 730,38           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.022 | LUIZ FERNANDO HERMESMEYER LTDA                        | 0,00                 | 1.377,00          | 1.377,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.024 | KLEIN MARIA SOB MEDIDA LTDA                           | 0,00                 | 27.430,00         | 27.430,00        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.026 | POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA                           | 0,00                 | 149,69            | 149,69           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.027 | REDE ECONOMIC COM. DE COMBUSTÍVEL LTDA                | 0,00                 | 34,62             | 34,62            | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.028 | AUTO POSTO JULIANE PELANDA LTDA                       | 0,00                 | 206,01            | 206,01           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.029 | AUTO POSTO TALISMÃ LTDA                               | 0,00                 | 70,00             | 70,00            | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.030 | ESCRITOLÂNDIA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO | 0,00                 | 6.710,00          | 6.710,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.031 | OLIGLASS VIDRAÇARIA LTDA                              | 0,00                 | 8.013,96          | 8.013,96         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.032 | DM MARMORES E GRANITOS LTDA                           | 0,00                 | 5.911,00          | 5.911,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.033 | SP ENERGIA LTDA                                       | 0,00                 | 2.390,00          | 2.390,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.034 | MURÍLO CESAR CORDEIRO                                 | 0,00                 | 752,50            | 752,50           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.035 | REGIS COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-EPP        | 0,00                 | 165,00            | 165,00           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.036 | DAORA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA                     | 0,00                 | 172,20            | 172,20           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.037 | JANES DARE ROCHA                                      | 0,00                 | 10.350,00         | 10.350,00        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.23  | NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                        | 0,00                 | 19.953,74         | 19.953,74        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02     | PRESTADORES DE SERVIÇOS                               | 0,00                 | 381.660,25        | 381.660,25       | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.001 | Condomínio Edifício Constância Nandi                  | 0,00                 | 23.744,17         | 23.744,17        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.002 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos           | 0,00                 | 24.277,68         | 24.277,68        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.003 | Associação dos Conselhos Profissionais de SC          | 0,00                 | 2.060,00          | 2.060,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.007 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 0,00                 | 10.847,75         | 10.847,75        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.009 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A                               | 0,00                 | 2.761,63          | 2.761,63         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.013 | IOLÉ LUZ FÁRIA - OFICIAL TITULAR                      | 0,00                 | 170,24            | 170,24           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.014 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                 | 0,00                 | 4.616,81          | 4.616,81         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.017 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC                                | 0,00                 | 41,85             | 41,85            | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição                                                   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1.03.02.020 | MP SILVESTRI PORTAIS E PROV DE CONTEÚDO                     | 0,00                 | 31.160,96         | 31.160,96        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.022 | CONSÓRCIO FÊNIX                                             | 0,00                 | 1.157,63          | 1.157,63         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.023 | SETUF                                                       | 0,00                 | 3.389,09          | 3.389,09         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS                | 0,00                 | 41.740,17         | 41.740,17        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.026 | COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME                          | 0,00                 | 3.618,80          | 3.618,80         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS                       | 0,00                 | 3.090,61          | 3.090,61         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.030 | AGÊNCIA DE VIAGENS AÇORIANA LTDA - EPP                      | 0,00                 | 24.052,95         | 24.052,95        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.034 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                  | 0,00                 | 102,78            | 102,78           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.037 | CORPORI SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - EIRELI              | 0,00                 | 1.280,10          | 1.280,10         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.039 | EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA                                | 0,00                 | 647,50            | 647,50           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.042 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC                       | 0,00                 | 5.354,91          | 5.354,91         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.049 | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A                              | 0,00                 | 3.179,20          | 3.179,20         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.058 | RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA                      | 0,00                 | 3.111,50          | 3.111,50         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.059 | CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA                         | 0,00                 | 979,00            | 979,00           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.066 | RB HOTELARIA EIRELI                                         | 0,00                 | 5.540,20          | 5.540,20         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.067 | MARCA GRAFICA EDITORA LTDA - ME                             | 0,00                 | 4.205,00          | 4.205,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.068 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00                 | 342,60            | 342,60           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.069 | EDUARDO MALVINO DOS ANJOS                                   | 0,00                 | 7.590,00          | 7.590,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.070 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A                                     | 0,00                 | 1.800,00          | 1.800,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.072 | IBERO ENGENHARIA LTDA                                       | 0,00                 | 98.450,00         | 98.450,00        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.073 | GRÁFICA CONTINENTE LTDA                                     | 0,00                 | 740,00            | 740,00           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.074 | COM COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA                       | 0,00                 | 2.500,00          | 2.500,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.075 | CORECON/SC - TAXAS                                          | 0,00                 | 104,77            | 104,77           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.076 | MARLON C. VIEIRA                                            | 0,00                 | 3.125,00          | 3.125,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.077 | MONICA MEIRELES DA SILVA                                    | 0,00                 | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.078 | PERERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                               | 0,00                 | 3.758,19          | 3.758,19         | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.079 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                             | 0,00                 | 230,00            | 230,00           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.080 | EVERSON HILLESHEIN                                          | 0,00                 | 900,00            | 900,00           | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.02.081 | JACQUES DOUGLAS BEBER                                       | 0,00                 | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição                              | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.1.2.1.03.02.59  | VARGAS ADVOCACIA                       | 0,00                 | 22.642,20         | 22.642,20        | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.02.61  | QUADRO - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00                 | 25.346,96         | 25.346,96        | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.02.62  | ANGELA POGERE                          | 0,00                 | 7.000,00          | 7.000,00         | 0,00         |
| 2.1.2.1.04        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO       | 0,00                 | 18.500,00         | 18.500,00        | 0,00         |
| 2.1.2.1.04.01     | DIÁRIAS A PAGAR                        | 0,00                 | 18.500,00         | 18.500,00        | 0,00         |
| 2.1.2.1.04.01.001 | FUNCIONÁRIOS                           | 0,00                 | 3.000,00          | 3.000,00         | 0,00         |
| 2.1.2.1.04.01.002 | CONSELHEIROS                           | 0,00                 | 12.750,00         | 12.750,00        | 0,00         |
| 2.1.2.1.04.01.003 | COLABORADORES                          | 0,00                 | 2.750,00          | 2.750,00         | 0,00         |
| 2.1.3             | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO       | 1.277,21             | 192.116,43        | 191.903,62       | 1.064,40     |
| 2.1.3.2           | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                  | 86,09                | 160.328,40        | 160.514,54       | 272,23       |
| 2.1.3.2.01        | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                  | 86,09                | 160.328,40        | 160.514,54       | 272,23       |
| 2.1.3.2.01.01     | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                  | 86,09                | 160.328,40        | 160.514,54       | 272,23       |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE                             | 86,09                | 160.328,40        | 160.514,54       | 272,23       |
| 2.1.3.4           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | 1.191,12             | 31.788,03         | 31.389,08        | 792,17       |
| 2.1.3.4.01        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR              | 1.191,12             | 31.788,03         | 31.389,08        | 792,17       |
| 2.1.3.4.01.03     | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS            | 1.191,12             | 31.788,03         | 31.389,08        | 792,17       |
| 2.1.3.4.01.03.001 | COFECON                                | 1.191,12             | 31.788,03         | 31.389,08        | 792,17       |
| 2.3               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 1.377.179,42         | 0,00              | 0,00             | 1.377.179,42 |
| 2.3.1             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 1.377.179,42         | 0,00              | 0,00             | 1.377.179,42 |
| 2.3.1.1           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 1.377.179,42         | 0,00              | 0,00             | 1.377.179,42 |
| 2.3.1.1.01        | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 1.377.179,42         | 0,00              | 0,00             | 1.377.179,42 |
| 2.3.1.1.01.01     | RESULTADOS ACUMULADOS                  | 1.377.179,42         | 0,00              | 0,00             | 1.377.179,42 |
| 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.377.179,42         | 0,00              | 0,00             | 1.377.179,42 |
| 3                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA        | 0,00                 | 862.400,16        | 3.994,64         | 858.405,52   |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                 | 394.773,67        | 48,00            | 394.725,67   |
| 3.1.1             | PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                 | 394.773,67        | 48,00            | 394.725,67   |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                 | 394.773,67        | 48,00            | 394.725,67   |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                 | 394.773,67        | 48,00            | 394.725,67   |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                 | 394.773,67        | 48,00            | 394.725,67   |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                  | 0,00                 | 268.131,19        | 0,00             | 268.131,19   |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS                     | 0,00                 | 80.428,48         | 0,00             | 80.428,48    |

| Número da Conta   | Descrição                                 | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 0,00                 | 46.214,00         | 48,00            | 46.166,00   |
| 3.3               | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00                 | 295.037,91        | 3.946,64         | 291.091,27  |
| 3.3.1             | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00                 | 295.037,91        | 3.946,64         | 291.091,27  |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00                 | 295.037,91        | 3.946,64         | 291.091,27  |
| 3.3.1.1.01        | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00                 | 295.037,91        | 3.946,64         | 291.091,27  |
| 3.3.1.1.01.01     | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00                 | 295.037,91        | 3.946,64         | 291.091,27  |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00                 | 8.594,92          | 0,00             | 8.594,92    |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS                                  | 0,00                 | 286.442,99        | 3.946,64         | 282.496,35  |
| 3.6               | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,54        | 0,00             | 160.514,54  |
| 3.6.1             | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,54        | 0,00             | 160.514,54  |
| 3.6.1.1           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,54        | 0,00             | 160.514,54  |
| 3.6.1.1.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,54        | 0,00             | 160.514,54  |
| 3.6.1.1.01.01     | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,54        | 0,00             | 160.514,54  |
| 3.6.1.1.01.01.002 | COTA PARTE                                | 0,00                 | 160.514,54        | 0,00             | 160.514,54  |
| 3.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00                 | 12.074,04         | 0,00             | 12.074,04   |
| 3.9.1             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00                 | 12.074,04         | 0,00             | 12.074,04   |
| 3.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00                 | 12.074,04         | 0,00             | 12.074,04   |
| 3.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00                 | 12.074,04         | 0,00             | 12.074,04   |
| 3.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00                 | 12.074,04         | 0,00             | 12.074,04   |
| 3.9.1.1.01.01.001 | DESINCORPORAÇÃO DE BENS                   | 0,00                 | 12.074,04         | 0,00             | 12.074,04   |
| 4                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA          | 0,00                 | 0,00              | 842.731,33       | 842.731,33  |
| 4.1               | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 4.1.1             | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 4.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 4.1.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 4.1.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES                                 | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 4.2               | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS             | 0,00                 | 0,00              | 29.668,16        | 29.668,16   |
| 4.2.1             | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS             | 0,00                 | 0,00              | 29.668,16        | 29.668,16   |
| 4.2.1.1           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS             | 0,00                 | 0,00              | 29.668,16        | 29.668,16   |
| 4.2.1.1.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS             | 0,00                 | 0,00              | 29.668,16        | 29.668,16   |

| Número da Conta   | Descrição                                          | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.2.1.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                      | 0,00                 | 0,00              | 29.668,16        | 29.668,16    |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS                                 | 0,00                 | 0,00              | 5.424,00         | 5.424,00     |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0,00                 | 0,00              | 24.244,16        | 24.244,16    |
| 4.3               | FINANCEIRAS                                        | 0,00                 | 0,00              | 84.936,48        | 84.936,48    |
| 4.3.1             | FINANCEIRAS                                        | 0,00                 | 0,00              | 84.936,48        | 84.936,48    |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS                                        | 0,00                 | 0,00              | 84.936,48        | 84.936,48    |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS                                        | 0,00                 | 0,00              | 84.936,48        | 84.936,48    |
| 4.3.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                                        | 0,00                 | 0,00              | 84.936,48        | 84.936,48    |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS          | 0,00                 | 0,00              | 28.962,41        | 28.962,41    |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00                 | 0,00              | 55.974,07        | 55.974,07    |
| 4.4               | TRANSFERÊNCIAS                                     | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 4.4.1             | TRANSFERÊNCIAS                                     | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 4.4.1.1           | TRANSFERÊNCIAS                                     | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 4.4.1.1.01        | TRANSFERÊNCIAS                                     | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 4.4.1.1.01.01     | TRANSFERÊNCIAS                                     | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 4.4.1.1.01.01.002 | AUXÍLIOS                                           | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 5                 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO                 | 0,00                 | 2.168.636,00      | 49.020,00        | 2.119.616,00 |
| 5.2               | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00                 | 1.076.318,00      | 16.510,00        | 1.059.808,00 |
| 5.2.1             | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00                 | 1.076.318,00      | 16.510,00        | 1.059.808,00 |
| 5.2.1.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00                 | 1.076.318,00      | 16.510,00        | 1.059.808,00 |
| 5.2.1.1.01        | RECEITA CORRENTE                                   | 0,00                 | 919.208,00        | 16.510,00        | 902.698,00   |
| 5.2.1.1.01.01     | PREVISÃO INICIAL                                   | 0,00                 | 875.517,00        | 0,00             | 875.517,00   |
| 5.2.1.1.01.01.001 | PREVISÃO INICIAL                                   | 0,00                 | 875.517,00        | 0,00             | 875.517,00   |
| 5.2.1.1.01.02     | PREVISÃO ADICIONAL                                 | 0,00                 | 43.691,00         | 16.510,00        | 27.181,00    |
| 5.2.1.1.01.02.002 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                             | 0,00                 | 43.691,00         | 16.510,00        | 27.181,00    |
| 5.2.1.1.02        | RECEITA DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 157.110,00        | 0,00             | 157.110,00   |
| 5.2.1.1.02.01     | PREVISÃO INICIAL                                   | 0,00                 | 157.110,00        | 0,00             | 157.110,00   |
| 5.2.1.1.02.01.001 | PREVISÃO INICIAL                                   | 0,00                 | 157.110,00        | 0,00             | 157.110,00   |
| 5.3               | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                 | 1.092.318,00      | 32.510,00        | 1.059.808,00 |
| 5.3.1             | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                 | 1.092.318,00      | 32.510,00        | 1.059.808,00 |



| Número da Conta   | Descrição                           | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 5.3.1.1           | FIXAÇÃO DA DESPESA                  | 0,00                 | 1.092.318,00      | 32.510,00        | 1.059.808,00 |
| 5.3.1.1.01        | DESPESA CORRENTE                    | 0,00                 | 891.518,00        | 17.710,00        | 873.808,00   |
| 5.3.1.1.01.01     | CRÉDITO INICIAL                     | 0,00                 | 846.627,00        | 0,00             | 846.627,00   |
| 5.3.1.1.01.01.001 | CRÉDITO INICIAL                     | 0,00                 | 846.627,00        | 0,00             | 846.627,00   |
| 5.3.1.1.01.02     | CRÉDITO ADICIONAL                   | 0,00                 | 44.891,00         | 17.710,00        | 27.181,00    |
| 5.3.1.1.01.02.002 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO              | 0,00                 | 44.891,00         | 17.710,00        | 27.181,00    |
| 5.3.1.1.02        | DESPESA DE CAPITAL                  | 0,00                 | 200.800,00        | 14.800,00        | 186.000,00   |
| 5.3.1.1.02.01     | CRÉDITO INICIAL                     | 0,00                 | 186.000,00        | 0,00             | 186.000,00   |
| 5.3.1.1.02.01.001 | CRÉDITO INICIAL                     | 0,00                 | 186.000,00        | 0,00             | 186.000,00   |
| 5.3.1.1.02.02     | CRÉDITO ADICIONAL                   | 0,00                 | 14.800,00         | 14.800,00        | 0,00         |
| 5.3.1.1.02.02.002 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO              | 0,00                 | 14.800,00         | 14.800,00        | 0,00         |
| 6                 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO   | 0,00                 | 3.095.093,25      | 5.214.709,25     | 2.119.616,00 |
| 6.2               | EXECUÇÃO DA RECEITA                 | 0,00                 | 889.130,78        | 1.948.938,78     | 1.059.808,00 |
| 6.2.1             | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS        | 0,00                 | 889.130,78        | 894.627,00       | 5.496,22     |
| 6.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00                 | 724.986,69        | 701.560,00       | -23.426,69   |
| 6.2.1.1.01        | ANUIDADES                           | 0,00                 | 724.986,69        | 701.560,00       | -23.426,69   |
| 6.2.1.1.01.01     | ANUIDADES DO EXERCÍCIO              | 0,00                 | 619.559,24        | 644.050,00       | 24.490,76    |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00                 | 541.667,78        | 565.000,00       | 23.332,22    |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                   | 0,00                 | 77.891,46         | 79.050,00        | 1.158,54     |
| 6.2.1.1.01.02     | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                 | 105.427,45        | 57.510,00        | -47.917,45   |
| 6.2.1.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00                 | 94.797,77         | 50.310,00        | -44.487,77   |
| 6.2.1.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS                   | 0,00                 | 10.629,68         | 7.200,00         | -3.429,68    |
| 6.2.1.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS       | 0,00                 | 85.642,23         | 88.817,00        | 3.174,77     |
| 6.2.1.2.01        | RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00                 | 61.398,07         | 65.124,00        | 3.725,93     |
| 6.2.1.2.01.01     | RECEITAS IMOBILIÁRIAS               | 0,00                 | 5.424,00          | 5.124,00         | -300,00      |
| 6.2.1.2.01.01.001 | ALUGUÉIS                            | 0,00                 | 5.424,00          | 5.124,00         | -300,00      |
| 6.2.1.2.01.03     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00                 | 55.974,07         | 60.000,00        | 4.025,93     |
| 6.2.1.2.01.03.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA               | 0,00                 | 55.974,07         | 60.000,00        | 4.025,93     |
| 6.2.1.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00                 | 24.244,16         | 23.693,00        | -551,16      |
| 6.2.1.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES          | 0,00                 | 8.699,12          | 9.276,00         | 576,88       |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00                 | 5.022,12          | 5.832,00         | 809,88       |

| Número da Conta   | Descrição                               | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 3.677,00          | 3.444,00         | -233,00     |
| 6.2.1.2.02.02     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00                 | 6.414,00          | 5.832,00         | -582,00     |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 6.414,00          | 5.832,00         | -582,00     |
| 6.2.1.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00                 | 5.136,32          | 4.049,00         | -1.087,32   |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 5.042,32          | 3.384,00         | -1.658,32   |
| 6.2.1.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 94,00             | 665,00           | 571,00      |
| 6.2.1.2.02.04     | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS     | 0,00                 | 3.994,72          | 4.536,00         | 541,28      |
| 6.2.1.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO                | 0,00                 | 3.994,72          | 3.888,00         | -106,72     |
| 6.2.1.2.02.04.002 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA    | 0,00                 | 0,00              | 648,00           | 648,00      |
| 6.2.1.3           | FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 26.753,22         | 24.000,00        | -2.753,22   |
| 6.2.1.3.02        | JUROS DE MORA                           | 0,00                 | 8.255,73          | 9.600,00         | 1.344,27    |
| 6.2.1.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 0,00                 | 8.255,73          | 9.600,00         | 1.344,27    |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 7.581,55          | 8.000,00         | 418,45      |
| 6.2.1.3.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 674,18            | 1.600,00         | 925,82      |
| 6.2.1.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 0,00                 | 12.853,79         | 9.600,00         | -3.253,79   |
| 6.2.1.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES   | 0,00                 | 12.853,79         | 9.600,00         | -3.253,79   |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 10.310,18         | 8.000,00         | -2.310,18   |
| 6.2.1.3.03.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 2.543,61          | 1.600,00         | -943,61     |
| 6.2.1.3.04        | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 0,00                 | 5.643,70          | 4.800,00         | -843,70     |
| 6.2.1.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 0,00                 | 5.643,70          | 4.800,00         | -843,70     |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 5.100,79          | 3.500,00         | -1.600,79   |
| 6.2.1.3.04.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 542,91            | 1.300,00         | 757,09      |
| 6.2.1.4           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 0,00                 | 42.798,64         | 70.600,00        | 27.801,36   |
| 6.2.1.4.01        | MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 0,00                 | 5.509,19          | 5.000,00         | -509,19     |
| 6.2.1.4.01.02     | MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO  | 0,00                 | 5.509,19          | 5.000,00         | -509,19     |
| 6.2.1.4.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 2.279,63          | 2.500,00         | 220,37      |
| 6.2.1.4.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 3.229,56          | 2.500,00         | -729,56     |
| 6.2.1.4.03        | DÍVIDA ATIVA                            | 0,00                 | 37.289,45         | 65.600,00        | 28.310,55   |
| 6.2.1.4.03.02     | DA - FASE EXECUTIVA                     | 0,00                 | 37.289,45         | 65.600,00        | 28.310,55   |
| 6.2.1.4.03.02.001 | ANUIDADES                               | 0,00                 | 30.433,31         | 55.000,00        | 24.566,69   |
| 6.2.1.4.03.02.002 | JUROS                                   | 0,00                 | 1.623,22          | 3.500,00         | 1.876,78    |

| Número da Conta   | Descrição                                   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.4.03.02.003 | MULTAS                                      | 0,00                 | 526,77            | 2.500,00         | 1.973,23    |
| 6.2.1.4.03.02.004 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                       | 0,00                 | 4.706,15          | 4.600,00         | -106,15     |
| 6.2.1.5           | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00                 | 8.650,00          | 8.650,00         | 0,00        |
| 6.2.1.5.01        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00                 | 8.000,00          | 8.000,00         | 0,00        |
| 6.2.1.5.01.01     | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00                 | 8.000,00          | 8.000,00         | 0,00        |
| 6.2.1.5.01.01.001 | COFECON                                     | 0,00                 | 8.000,00          | 8.000,00         | 0,00        |
| 6.2.1.5.02        | TRANSFERÊNCIAS                              | 0,00                 | 650,00            | 650,00           | 0,00        |
| 6.2.1.5.02.01     | TRANSFERÊNCIAS                              | 0,00                 | 650,00            | 650,00           | 0,00        |
| 6.2.1.5.02.01.001 | Transferências de Entidades Sindicais       | 0,00                 | 650,00            | 650,00           | 0,00        |
| 6.2.1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 0,00                 | 300,00            | 1.000,00         | 700,00      |
| 6.2.1.9.09        | RECEITAS DIVERSAS                           | 0,00                 | 300,00            | 1.000,00         | 700,00      |
| 6.2.1.9.09.01     | RECEITAS DIVERSAS                           | 0,00                 | 300,00            | 1.000,00         | 700,00      |
| 6.2.1.9.09.01.009 | Outras                                      | 0,00                 | 300,00            | 1.000,00         | 700,00      |
| 6.2.2             | RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS               | 0,00                 | 0,00              | 181.691,00       | 181.691,00  |
| 6.2.2.9           | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00                 | 0,00              | 181.691,00       | 181.691,00  |
| 6.2.2.9.01        | RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 0,00                 | 0,00              | 181.691,00       | 181.691,00  |
| 6.2.2.9.01.01     | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL | 0,00                 | 0,00              | 181.691,00       | 181.691,00  |
| 6.2.2.9.01.01.001 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL | 0,00                 | 0,00              | 181.691,00       | 181.691,00  |
| 6.2.3             | RECEITAS CORRENTES REALIZADA                | 0,00                 | 0,00              | 872.620,78       | 872.620,78  |
| 6.2.3.1           | CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 6.2.3.1.01        | ANUIDADES                                   | 0,00                 | 0,00              | 719.476,69       | 719.476,69  |
| 6.2.3.1.01.01     | ANUIDADES DO EXERCÍCIO                      | 0,00                 | 0,00              | 614.049,24       | 614.049,24  |
| 6.2.3.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00                 | 0,00              | 536.157,78       | 536.157,78  |
| 6.2.3.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00                 | 0,00              | 77.891,46        | 77.891,46   |
| 6.2.3.1.01.02     | ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00                 | 0,00              | 105.427,45       | 105.427,45  |
| 6.2.3.1.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00                 | 0,00              | 94.797,77        | 94.797,77   |
| 6.2.3.1.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00                 | 0,00              | 10.629,68        | 10.629,68   |
| 6.2.3.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS               | 0,00                 | 0,00              | 85.642,23        | 85.642,23   |

| Número da Conta   | Descrição                               | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.3.2.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS                      | 0,00                 | 0,00              | 61.398,07        | 61.398,07   |
| 6.2.3.2.01.01     | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                   | 0,00                 | 0,00              | 5.424,00         | 5.424,00    |
| 6.2.3.2.01.01.001 | ALUGUÉIS                                | 0,00                 | 0,00              | 5.424,00         | 5.424,00    |
| 6.2.3.2.01.03     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00                 | 0,00              | 55.974,07        | 55.974,07   |
| 6.2.3.2.01.03.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA                   | 0,00                 | 0,00              | 55.974,07        | 55.974,07   |
| 6.2.3.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 0,00                 | 0,00              | 24.244,16        | 24.244,16   |
| 6.2.3.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 0,00                 | 0,00              | 8.699,12         | 8.699,12    |
| 6.2.3.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 0,00              | 5.022,12         | 5.022,12    |
| 6.2.3.2.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 0,00              | 3.677,00         | 3.677,00    |
| 6.2.3.2.02.02     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00                 | 0,00              | 6.414,00         | 6.414,00    |
| 6.2.3.2.02.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 0,00              | 6.414,00         | 6.414,00    |
| 6.2.3.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00                 | 0,00              | 5.136,32         | 5.136,32    |
| 6.2.3.2.02.03.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 0,00              | 5.042,32         | 5.042,32    |
| 6.2.3.2.02.03.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 0,00              | 94,00            | 94,00       |
| 6.2.3.2.02.04     | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS     | 0,00                 | 0,00              | 3.994,72         | 3.994,72    |
| 6.2.3.2.02.04.001 | CANCELAMENTO DE REGISTRO                | 0,00                 | 0,00              | 3.994,72         | 3.994,72    |
| 6.2.3.3           | FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 0,00              | 23.853,22        | 23.853,22   |
| 6.2.3.3.02        | JUROS DE MORA                           | 0,00                 | 0,00              | 6.805,73         | 6.805,73    |
| 6.2.3.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 0,00                 | 0,00              | 6.805,73         | 6.805,73    |
| 6.2.3.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 0,00              | 6.131,55         | 6.131,55    |
| 6.2.3.3.02.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 0,00              | 674,18           | 674,18      |
| 6.2.3.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 0,00                 | 0,00              | 11.403,79        | 11.403,79   |
| 6.2.3.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES   | 0,00                 | 0,00              | 11.403,79        | 11.403,79   |
| 6.2.3.3.03.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 0,00              | 8.860,18         | 8.860,18    |
| 6.2.3.3.03.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 0,00              | 2.543,61         | 2.543,61    |
| 6.2.3.3.04        | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 0,00                 | 0,00              | 5.643,70         | 5.643,70    |
| 6.2.3.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 0,00                 | 0,00              | 5.643,70         | 5.643,70    |
| 6.2.3.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00                 | 0,00              | 5.100,79         | 5.100,79    |
| 6.2.3.3.04.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00                 | 0,00              | 542,91           | 542,91      |
| 6.2.3.4           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 0,00                 | 0,00              | 34.998,64        | 34.998,64   |
| 6.2.3.4.01        | MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 0,00                 | 0,00              | 5.109,19         | 5.109,19    |

| Número da Conta   | Descrição                                | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.4.01.02     | MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO   | 0,00                 | 0,00              | 5.109,19         | 5.109,19     |
| 6.2.3.4.01.02.001 | PESSOAS FÍSICAS                          | 0,00                 | 0,00              | 2.279,63         | 2.279,63     |
| 6.2.3.4.01.02.002 | PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00                 | 0,00              | 2.829,56         | 2.829,56     |
| 6.2.3.4.03        | DÍVIDA ATIVA                             | 0,00                 | 0,00              | 29.889,45        | 29.889,45    |
| 6.2.3.4.03.02     | DA - FASE EXECUTIVA                      | 0,00                 | 0,00              | 29.889,45        | 29.889,45    |
| 6.2.3.4.03.02.001 | ANUIDADES                                | 0,00                 | 0,00              | 23.033,31        | 23.033,31    |
| 6.2.3.4.03.02.002 | JUROS                                    | 0,00                 | 0,00              | 1.623,22         | 1.623,22     |
| 6.2.3.4.03.02.003 | MULTAS                                   | 0,00                 | 0,00              | 526,77           | 526,77       |
| 6.2.3.4.03.02.004 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                    | 0,00                 | 0,00              | 4.706,15         | 4.706,15     |
| 6.2.3.5           | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 0,00                 | 0,00              | 8.650,00         | 8.650,00     |
| 6.2.3.5.01        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 6.2.3.5.01.01     | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 6.2.3.5.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COFECON   | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 6.2.3.5.02        | TRANSFERÊNCIAS                           | 0,00                 | 0,00              | 650,00           | 650,00       |
| 6.2.3.5.02.01     | TRANSFERÊNCIAS                           | 0,00                 | 0,00              | 650,00           | 650,00       |
| 6.2.3.5.02.01.001 | Transferências de Entidades Sindicais    | 0,00                 | 0,00              | 650,00           | 650,00       |
| 6.3               | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00                 | 2.205.962,47      | 3.265.770,47     | 1.059.808,00 |
| 6.3.1             | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                 | 905.986,50        | 931.943,53       | 25.957,03    |
| 6.3.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00                 | 411.903,58        | 422.335,91       | 10.432,33    |
| 6.3.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00                 | 411.903,58        | 422.335,91       | 10.432,33    |
| 6.3.1.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 0,00                 | 281.419,50        | 289.261,31       | 7.841,81     |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                 | 0,00                 | 198.544,02        | 199.338,00       | 793,98       |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 0,00                 | 56.140,00         | 56.268,09        | 128,09       |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO      | 0,00                 | 20.735,48         | 20.736,00        | 0,52         |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS           | 0,00                 | 6.000,00          | 12.919,22        | 6.919,22     |
| 6.3.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                       | 0,00                 | 80.428,48         | 82.801,00        | 2.372,52     |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                            | 0,00                 | 56.300,00         | 57.950,00        | 1.650,00     |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS                                     | 0,00                 | 21.447,58         | 22.082,00        | 634,42       |

| Número da Conta   | Descrição                                             | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00                 | 2.680,90          | 2.769,00         | 88,10       |
| 6.3.1.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 0,00                 | 50.055,60         | 50.273,60        | 218,00      |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                       | 0,00                 | 8.319,60          | 8.537,60         | 218,00      |
| 6.3.1.1.01.03.002 | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00                 | 41.736,00         | 41.736,00        | 0,00        |
| 6.3.1.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 0,00                 | 332.938,23        | 348.108,47       | 15.170,24   |
| 6.3.1.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 9.845,62          | 10.490,70        | 645,08      |
| 6.3.1.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 9.845,62          | 10.490,70        | 645,08      |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 0,00                 | 1.431,80          | 1.500,00         | 68,20       |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES           | 0,00                 | 3.817,50          | 4.000,00         | 182,50      |
| 6.3.1.3.01.01.009 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                               | 0,00                 | 2.377,00          | 2.388,00         | 11,00       |
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00                 | 492,40            | 602,70           | 110,30      |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 0,00                 | 919,99            | 1.000,00         | 80,01       |
| 6.3.1.3.01.01.021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 0,00                 | 806,93            | 1.000,00         | 193,07      |
| 6.3.1.3.03        | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00                 | 37.700,00         | 41.200,00        | 3.500,00    |
| 6.3.1.3.03.01     | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00                 | 14.400,00         | 14.400,00        | 0,00        |
| 6.3.1.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                      | 0,00                 | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00        |
| 6.3.1.3.03.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS          | 0,00                 | 2.400,00          | 2.400,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.03.03     | DIÁRIAS                                               | 0,00                 | 23.300,00         | 26.800,00        | 3.500,00    |
| 6.3.1.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE                      | 0,00                 | 15.550,00         | 19.050,00        | 3.500,00    |
| 6.3.1.3.03.03.002 | FUNCIONÁRIOS                                          | 0,00                 | 4.000,00          | 4.000,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.03.03.003 | COLABORADORES                                         | 0,00                 | 3.750,00          | 3.750,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.04        | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00                 | 285.392,61        | 296.417,77       | 11.025,16   |
| 6.3.1.3.04.01     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00                 | 285.392,61        | 296.417,77       | 11.025,16   |
| 6.3.1.3.04.01.003 | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES                           | 0,00                 | 24.478,27         | 22.193,13        | -2.285,14   |
| 6.3.1.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS                | 0,00                 | 3.061,63          | 3.600,00         | 538,37      |
| 6.3.1.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                  | 0,00                 | 6.690,00          | 7.000,00         | 310,00      |
| 6.3.1.3.04.01.007 | IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS           | 0,00                 | 4.900,00          | 5.346,04         | 446,04      |
| 6.3.1.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                        | 0,00                 | 1.314,00          | 1.533,90         | 219,90      |

| Número da Conta   | Descrição                                               | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.04.01.012 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO         | 0,00                 | 4.726,81          | 4.920,00         | 193,19      |
| 6.3.1.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS              | 0,00                 | 29.231,50         | 30.462,32        | 1.230,82    |
| 6.3.1.3.04.01.016 | DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA | 0,00                 | 25.500,00         | 25.545,83        | 45,83       |
| 6.3.1.3.04.01.018 | TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP                            | 0,00                 | 3.090,61          | 3.100,00         | 9,39        |
| 6.3.1.3.04.01.021 | Despesas Bancárias                                      | 0,00                 | 12.382,75         | 12.555,00        | 172,25      |
| 6.3.1.3.04.01.027 | DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS                  | 0,00                 | 6.370,20          | 6.600,00         | 229,80      |
| 6.3.1.3.04.01.037 | CUSTAS JUDICIAIS                                        | 0,00                 | 3.070,53          | 5.975,15         | 2.904,62    |
| 6.3.1.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS                      | 0,00                 | 411,03            | 829,28           | 418,25      |
| 6.3.1.3.04.01.041 | Congressos e Similares                                  | 0,00                 | 3.860,00          | 4.060,00         | 200,00      |
| 6.3.1.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO                   | 0,00                 | 6.300,00          | 7.005,44         | 705,44      |
| 6.3.1.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                 | 0,00                 | 33.490,99         | 35.833,88        | 2.342,89    |
| 6.3.1.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                 | 0,00                 | 30.583,04         | 30.807,80        | 224,76      |
| 6.3.1.3.04.01.053 | SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO                  | 0,00                 | 6.701,90          | 6.710,00         | 8,10        |
| 6.3.1.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO                                  | 0,00                 | 6.002,41          | 6.300,00         | 297,59      |
| 6.3.1.3.04.01.056 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA                         | 0,00                 | 31.550,96         | 31.560,00        | 9,04        |
| 6.3.1.3.04.01.059 | Despesas com Cópias e Reproduções                       | 0,00                 | 2.561,90          | 3.270,00         | 708,10      |
| 6.3.1.3.04.01.061 | Despesas com Eleições                                   | 0,00                 | 1.802,21          | 2.000,00         | 197,79      |
| 6.3.1.3.04.01.063 | Locação de Bens Móveis e Imóveis                        | 0,00                 | 1.000,00          | 2.000,00         | 1.000,00    |
| 6.3.1.3.04.01.065 | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos               | 0,00                 | 230,00            | 230,00           | 0,00        |
| 6.3.1.3.04.01.067 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA                        | 0,00                 | 25.346,96         | 25.480,00        | 133,04      |
| 6.3.1.3.04.01.074 | Despesas c/Viagens                                      | 0,00                 | 2.455,91          | 2.500,00         | 44,09       |
| 6.3.1.3.04.01.080 | Impressão de Boletos                                    | 0,00                 | 1.979,00          | 2.500,00         | 521,00      |
| 6.3.1.3.04.01.087 | Despesas com Alimentação                                | 0,00                 | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.04.01.099 | Outros Encargos                                         | 0,00                 | 300,00            | 500,00           | 200,00      |
| 6.3.1.6           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                 | 161.144,69        | 161.499,15       | 354,46      |
| 6.3.1.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                 | 161.144,69        | 161.499,15       | 354,46      |
| 6.3.1.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                                           | 0,00                 | 161.144,69        | 161.499,15       | 354,46      |
| 6.3.1.6.01.02.002 | COTA PARTE                                              | 0,00                 | 161.144,69        | 161.499,15       | 354,46      |

| Número da Conta   | Descrição                                             | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.2             | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL                | 0,00                 | 226.506,40        | 227.672,70       | 1.166,30    |
| 6.3.2.1           | INVESTIMENTOS                                         | 0,00                 | 226.506,40        | 227.672,70       | 1.166,30    |
| 6.3.2.1.01        | OBRAS, INSTALAÇÕES                                    | 0,00                 | 226.506,40        | 227.672,70       | 1.166,30    |
| 6.3.2.1.01.01     | OBRAS, INSTALAÇÕES                                    | 0,00                 | 176.976,40        | 177.262,70       | 286,30      |
| 6.3.2.1.01.01.002 | BENFEITORIAS                                          | 0,00                 | 176.976,40        | 177.262,70       | 286,30      |
| 6.3.2.1.01.03     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 0,00                 | 49.530,00         | 50.410,00        | 880,00      |
| 6.3.2.1.01.03.001 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                | 0,00                 | 35.140,00         | 35.410,00        | 270,00      |
| 6.3.2.1.01.03.002 | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS                         | 0,00                 | 14.390,00         | 15.000,00        | 610,00      |
| 6.3.3             | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR                         | 0,00                 | 870.763,09        | 872.282,58       | 1.519,49    |
| 6.3.3.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00                 | 401.429,58        | 402.612,32       | 1.182,74    |
| 6.3.3.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00                 | 401.429,58        | 402.612,32       | 1.182,74    |
| 6.3.3.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                                   | 0,00                 | 272.729,50        | 272.729,50       | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                              | 0,00                 | 195.994,02        | 195.994,02       | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                  | 0,00                 | 50.000,00         | 50.000,00        | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO                   | 0,00                 | 20.735,48         | 20.735,48        | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS                        | 0,00                 | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                    | 0,00                 | 80.428,48         | 80.428,48        | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                                         | 0,00                 | 56.300,00         | 56.300,00        | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.02.002 | FGTS                                                  | 0,00                 | 21.447,58         | 21.447,58        | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00                 | 2.680,90          | 2.680,90         | 0,00        |
| 6.3.3.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 0,00                 | 48.271,60         | 49.454,34        | 1.182,74    |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                       | 0,00                 | 6.535,60          | 7.670,34         | 1.134,74    |
| 6.3.3.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO                                         | 0,00                 | 41.736,00         | 41.784,00        | 48,00       |
| 6.3.3.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 0,00                 | 308.818,82        | 309.155,57       | 336,75      |
| 6.3.3.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 9.225,62          | 9.225,62         | 0,00        |
| 6.3.3.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 9.225,62          | 9.225,62         | 0,00        |
| 6.3.3.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 0,00                 | 1.031,80          | 1.031,80         | 0,00        |
| 6.3.3.3.01.01.007 | MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES           | 0,00                 | 3.597,50          | 3.597,50         | 0,00        |
| 6.3.3.3.01.01.009 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                               | 0,00                 | 2.377,00          | 2.377,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00                 | 492,40            | 492,40           | 0,00        |



| Número da Conta   | Descrição                                               | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 0,00                 | 919,99            | 919,99           | 0,00        |
| 6.3.3.3.01.01.021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                            | 0,00                 | 806,93            | 806,93           | 0,00        |
| 6.3.3.3.03        | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00                 | 34.900,00         | 34.900,00        | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.01     | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00                 | 14.400,00         | 14.400,00        | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                        | 0,00                 | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS            | 0,00                 | 2.400,00          | 2.400,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.03     | DIÁRIAS                                                 | 0,00                 | 20.500,00         | 20.500,00        | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES                       | 0,00                 | 14.750,00         | 14.750,00        | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.03.002 | FUNCIONÁRIOS                                            | 0,00                 | 3.000,00          | 3.000,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.03.03.003 | COLABORADORES                                           | 0,00                 | 2.750,00          | 2.750,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04        | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS          | 0,00                 | 264.693,20        | 265.029,95       | 336,75      |
| 6.3.3.3.04.01     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS          | 0,00                 | 264.693,20        | 265.029,95       | 336,75      |
| 6.3.3.3.04.01.003 | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES                             | 0,00                 | 20.478,27         | 23.290,17        | 2.811,90    |
| 6.3.3.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS                  | 0,00                 | 2.761,63          | 2.761,63         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                    | 0,00                 | 6.690,00          | 6.690,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.007 | IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS             | 0,00                 | 4.900,00          | 4.900,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                          | 0,00                 | 1.314,00          | 1.314,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.012 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO         | 0,00                 | 4.616,81          | 4.616,81         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS              | 0,00                 | 29.231,50         | 29.231,50        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.016 | DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA | 0,00                 | 24.000,00         | 24.000,00        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.018 | TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP                            | 0,00                 | 3.090,61          | 3.090,61         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.021 | Despesas Bancárias                                      | 0,00                 | 10.882,75         | 10.882,75        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.027 | DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS                  | 0,00                 | 5.540,20          | 5.540,20         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.037 | CUSTAS JUDICIAIS                                        | 0,00                 | 5.395,68          | 2.920,53         | -2.475,15   |
| 6.3.3.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS                      | 0,00                 | 411,03            | 411,03           | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.041 | Congressos e Similares                                  | 0,00                 | 3.860,00          | 3.860,00         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO                   | 0,00                 | 4.905,44          | 4.905,44         | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição                                 | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                   | 0,00                 | 33.490,99         | 33.490,99        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 0,00                 | 24.083,04         | 24.083,04        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.053 | SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO    | 0,00                 | 6.001,90          | 6.001,90         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO                    | 0,00                 | 6.002,41          | 6.002,41         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.056 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA           | 0,00                 | 31.160,96         | 31.160,96        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.059 | Despesas com Cópias e Reproduções         | 0,00                 | 2.561,90          | 2.561,90         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.061 | Despesas com Eleições                     | 0,00                 | 1.802,21          | 1.802,21         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.065 | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos | 0,00                 | 230,00            | 230,00           | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.067 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA          | 0,00                 | 25.346,96         | 25.346,96        | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.074 | Despesas c/Viagens                        | 0,00                 | 2.455,91          | 2.455,91         | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.080 | Impressão de Boletos                      | 0,00                 | 979,00            | 979,00           | 0,00        |
| 6.3.3.3.04.01.087 | Despesas com Alimentação                  | 0,00                 | 2.500,00          | 2.500,00         | 0,00        |
| 6.3.3.6           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,69        | 160.514,69       | 0,00        |
| 6.3.3.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 160.514,69        | 160.514,69       | 0,00        |
| 6.3.3.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 160.514,69        | 160.514,69       | 0,00        |
| 6.3.3.6.01.02.002 | COTA PARTE                                | 0,00                 | 160.514,69        | 160.514,69       | 0,00        |
| 6.3.4             | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR            | 0,00                 | 198.706,40        | 198.706,40       | 0,00        |
| 6.3.4.1           | INVESTIMENTOS                             | 0,00                 | 198.706,40        | 198.706,40       | 0,00        |
| 6.3.4.1.01        | OBRAS, INSTALAÇÕES                        | 0,00                 | 198.706,40        | 198.706,40       | 0,00        |
| 6.3.4.1.01.01     | OBRAS, INSTALAÇÕES                        | 0,00                 | 162.176,40        | 162.176,40       | 0,00        |
| 6.3.4.1.01.01.002 | BENFEITORIAS                              | 0,00                 | 162.176,40        | 162.176,40       | 0,00        |
| 6.3.4.1.01.03     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES      | 0,00                 | 36.530,00         | 36.530,00        | 0,00        |
| 6.3.4.1.01.03.001 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO    | 0,00                 | 34.140,00         | 34.140,00        | 0,00        |
| 6.3.4.1.01.03.002 | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS             | 0,00                 | 2.390,00          | 2.390,00         | 0,00        |
| 6.3.5             | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS             | 0,00                 | 4.000,08          | 850.331,56       | 846.331,48  |
| 6.3.5.1           | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00                 | 1.182,74          | 394.773,67       | 393.590,93  |
| 6.3.5.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00                 | 1.182,74          | 394.773,67       | 393.590,93  |
| 6.3.5.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                       | 0,00                 | 0,00              | 268.131,19       | 268.131,19  |
| 6.3.5.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                  | 0,00                 | 0,00              | 195.994,02       | 195.994,02  |
| 6.3.5.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS      | 0,00                 | 0,00              | 46.713,91        | 46.713,91   |

| Número da Conta   | Descrição                                             | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO                   | 0,00                 | 0,00              | 20.735,48        | 20.735,48   |
| 6.3.5.1.01.01.005 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS                        | 0,00                 | 0,00              | 4.687,78         | 4.687,78    |
| 6.3.5.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                    | 0,00                 | 0,00              | 80.428,48        | 80.428,48   |
| 6.3.5.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                                         | 0,00                 | 0,00              | 56.300,00        | 56.300,00   |
| 6.3.5.1.01.02.002 | FGTS                                                  | 0,00                 | 0,00              | 21.447,58        | 21.447,58   |
| 6.3.5.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00                 | 0,00              | 2.680,90         | 2.680,90    |
| 6.3.5.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 0,00                 | 1.182,74          | 46.214,00        | 45.031,26   |
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                       | 0,00                 | 1.134,74          | 4.478,00         | 3.343,26    |
| 6.3.5.1.01.03.002 | VALE REFEIÇÃO                                         | 0,00                 | 48,00             | 41.736,00        | 41.688,00   |
| 6.3.5.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 0,00                 | 2.817,34          | 295.043,35       | 292.226,01  |
| 6.3.5.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 0,00              | 8.594,92         | 8.594,92    |
| 6.3.5.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 0,00              | 8.594,92         | 8.594,92    |
| 6.3.5.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 0,00                 | 0,00              | 1.031,80         | 1.031,80    |
| 6.3.5.3.01.01.007 | MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES           | 0,00                 | 0,00              | 3.597,50         | 3.597,50    |
| 6.3.5.3.01.01.009 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                               | 0,00                 | 0,00              | 1.849,00         | 1.849,00    |
| 6.3.5.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00                 | 0,00              | 389,70           | 389,70      |
| 6.3.5.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 0,00                 | 0,00              | 919,99           | 919,99      |
| 6.3.5.3.01.01.021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 0,00                 | 0,00              | 806,93           | 806,93      |
| 6.3.5.3.03        | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00                 | 0,00              | 32.900,00        | 32.900,00   |
| 6.3.5.3.03.01     | SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00                 | 0,00              | 14.400,00        | 14.400,00   |
| 6.3.5.3.03.01.001 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                      | 0,00                 | 0,00              | 12.000,00        | 12.000,00   |
| 6.3.5.3.03.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS          | 0,00                 | 0,00              | 2.400,00         | 2.400,00    |
| 6.3.5.3.03.03     | DIÁRIAS                                               | 0,00                 | 0,00              | 18.500,00        | 18.500,00   |
| 6.3.5.3.03.03.001 | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE                      | 0,00                 | 0,00              | 12.750,00        | 12.750,00   |
| 6.3.5.3.03.03.002 | FUNCIONÁRIOS                                          | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 6.3.5.3.03.03.003 | COLABORADORES                                         | 0,00                 | 0,00              | 2.750,00         | 2.750,00    |
| 6.3.5.3.04        | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00                 | 2.817,34          | 253.548,43       | 250.731,09  |
| 6.3.5.3.04.01     | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00                 | 2.817,34          | 253.548,43       | 250.731,09  |

| Número da Conta   | Descrição                                               | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.04.01.003 | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES                             | 0,00                 | 2.811,90          | 18.785,14        | 15.973,24   |
| 6.3.5.3.04.01.005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS                  | 0,00                 | 0,00              | 2.761,63         | 2.761,63    |
| 6.3.5.3.04.01.006 | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                    | 0,00                 | 0,00              | 6.690,00         | 6.690,00    |
| 6.3.5.3.04.01.007 | IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS             | 0,00                 | 0,00              | 4.773,96         | 4.773,96    |
| 6.3.5.3.04.01.011 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                          | 0,00                 | 0,00              | 1.280,10         | 1.280,10    |
| 6.3.5.3.04.01.012 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO         | 0,00                 | 0,00              | 4.616,81         | 4.616,81    |
| 6.3.5.3.04.01.015 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS              | 0,00                 | 0,00              | 27.389,18        | 27.389,18   |
| 6.3.5.3.04.01.016 | DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA | 0,00                 | 0,00              | 23.744,17        | 23.744,17   |
| 6.3.5.3.04.01.018 | TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP                            | 0,00                 | 0,00              | 3.090,61         | 3.090,61    |
| 6.3.5.3.04.01.021 | Despesas Bancárias                                      | 0,00                 | 0,00              | 10.847,75        | 10.847,75   |
| 6.3.5.3.04.01.027 | DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS                  | 0,00                 | 0,00              | 5.540,20         | 5.540,20    |
| 6.3.5.3.04.01.037 | CUSTAS JUDICIAIS                                        | 0,00                 | 0,00              | 2.920,53         | 2.920,53    |
| 6.3.5.3.04.01.038 | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS                      | 0,00                 | 0,00              | 389,75           | 389,75      |
| 6.3.5.3.04.01.041 | Congressos e Similares                                  | 0,00                 | 0,00              | 3.860,00         | 3.860,00    |
| 6.3.5.3.04.01.045 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO                   | 0,00                 | 5,44              | 4.900,00         | 4.894,56    |
| 6.3.5.3.04.01.047 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                 | 0,00                 | 0,00              | 28.992,11        | 28.992,11   |
| 6.3.5.3.04.01.048 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                 | 0,00                 | 0,00              | 23.925,24        | 23.925,24   |
| 6.3.5.3.04.01.053 | SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO                  | 0,00                 | 0,00              | 6.001,90         | 6.001,90    |
| 6.3.5.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO                                  | 0,00                 | 0,00              | 6.002,41         | 6.002,41    |
| 6.3.5.3.04.01.056 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA                         | 0,00                 | 0,00              | 31.160,96        | 31.160,96   |
| 6.3.5.3.04.01.059 | Despesas com Cópias e Reproduções                       | 0,00                 | 0,00              | 2.561,90         | 2.561,90    |
| 6.3.5.3.04.01.061 | Despesas com Eleições                                   | 0,00                 | 0,00              | 1.802,21         | 1.802,21    |
| 6.3.5.3.04.01.065 | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos               | 0,00                 | 0,00              | 230,00           | 230,00      |
| 6.3.5.3.04.01.067 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA                        | 0,00                 | 0,00              | 25.346,96        | 25.346,96   |
| 6.3.5.3.04.01.074 | Despesas c/Viagens                                      | 0,00                 | 0,00              | 2.455,91         | 2.455,91    |
| 6.3.5.3.04.01.080 | Impressão de Boletos                                    | 0,00                 | 0,00              | 979,00           | 979,00      |
| 6.3.5.3.04.01.087 | Despesas com Alimentação                                | 0,00                 | 0,00              | 2.500,00         | 2.500,00    |
| 6.3.5.6           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                 | 0,00              | 160.514,54       | 160.514,54  |
| 6.3.5.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                 | 0,00              | 160.514,54       | 160.514,54  |

| Número da Conta   | Descrição                              | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.6.01.02     | CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00                 | 0,00              | 160.514,54       | 160.514,54  |
| 6.3.5.6.01.02.002 | COTA PARTE                             | 0,00                 | 0,00              | 160.514,54       | 160.514,54  |
| 6.3.6             | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS         | 0,00                 | 0,00              | 184.833,70       | 184.833,70  |
| 6.3.6.1           | INVESTIMENTOS                          | 0,00                 | 0,00              | 184.833,70       | 184.833,70  |
| 6.3.6.1.01        | OBRAS, INSTALAÇÕES                     | 0,00                 | 0,00              | 184.833,70       | 184.833,70  |
| 6.3.6.1.01.01     | OBRAS, INSTALAÇÕES                     | 0,00                 | 0,00              | 148.303,70       | 148.303,70  |
| 6.3.6.1.01.01.002 | BENFEITORIAS                           | 0,00                 | 0,00              | 148.303,70       | 148.303,70  |
| 6.3.6.1.01.03     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 0,00                 | 0,00              | 36.530,00        | 36.530,00   |
| 6.3.6.1.01.03.001 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 0,00                 | 0,00              | 34.140,00        | 34.140,00   |
| 6.3.6.1.01.03.002 | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS          | 0,00                 | 0,00              | 2.390,00         | 2.390,00    |

Total do Grupo (1+3+5+7):4.352.418,09

Total do Grupo (2+4+6+8):4.352.418,09

Total Geral:0,00

ANDRÉ LUIZ KOERICH

CPF: 794.322.989-49

(Presidente)

LUIS GONZAGA CORRÊA

CPF: 534.570.489-91

CRC: SC 013.215

(Contador)