



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 30/06/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.378.802,76	2.126.239,04	1.883.601,36	1.621.440,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	368.700,16	2.126.239,04	1.861.039,30	633.899,90
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.104,34	2.098.690,19	1.844.320,21	622.474,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.104,34	2.098.690,19	1.844.320,21	622.474,32
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	527.323,91	527.323,91	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	527.323,91	527.323,91	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	527.323,91	527.323,91	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	844.331,90	844.331,90	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	844.331,90	844.331,90	0,00
1.1.1.1.04.01.002	Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	844.331,90	844.331,90	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	368.104,34	727.034,38	472.664,40	622.474,32
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.104,34	727.034,38	472.664,40	622.474,32
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal - 75.886-8	348.886,72	20.506,07	0,00	369.392,79
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal - 3.225-5	13.969,51	242.063,29	254.861,91	1.170,89
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal - 10.3225-9	5.248,11	464.465,02	217.802,49	251.910,64
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	595,82	27.548,85	16.719,09	11.425,58
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	24.748,85	14.619,09	10.129,76
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	24.748,85	14.619,09	10.129,76
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	24.748,85	14.619,09	10.129,76
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	0,00	10.129,76
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	595,82	0,00	0,00	595,82
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	595,82	0,00	0,00	595,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	595,82	0,00	0,00	595,82
1.1.3.4.01.02.001	Luis Gonzaga Corrêa	595,82	0,00	0,00	595,82
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.800,00	2.100,00	700,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.800,00	2.100,00	700,00
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	2.800,00	2.100,00	700,00
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	2.100,00	1.400,00	700,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.010.102,60	0,00	22.562,06	987.540,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	713.902,95	0,00	18.076,82	695.826,13
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	713.902,95	0,00	18.076,82	695.826,13
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	713.902,95	0,00	18.076,82	695.826,13
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	634.503,84	0,00	18.076,82	616.427,02
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	634.503,84	0,00	18.076,82	616.427,02
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	0,00	4.485,24	291.714,41
1.2.2.2	IMOBILIZADO	296.199,65	0,00	4.485,24	291.714,41
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	99.966,60	0,00	4.485,24	95.481,36
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	99.966,60	0,00	4.485,24	95.481,36
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	35.627,74	0,00	4.485,24	31.142,50
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	21.068,77	0,00	0,00	21.068,77
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	0,00	0,00	196.233,05
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	196.233,05	0,00	0,00	196.233,05
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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.378.802,76	431.703,44	450.534,99	1.397.634,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.623,34	431.703,44	450.534,99	20.454,89
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	155.121,78	161.878,65	6.756,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	123.909,04	123.909,04	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	123.909,04	123.909,04	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	123.909,04	123.909,04	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	123.909,04	123.909,04	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.212,74	37.969,61	6.756,87
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.212,74	37.969,61	6.756,87
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.212,74	37.969,61	6.756,87
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	21.657,05	26.011,49	4.354,44
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	8.524,42	10.719,50	2.195,08
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	0,00	1.031,27	1.238,62	207,35
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	346,13	138.163,00	149.844,94	12.028,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	346,13	138.163,00	149.844,94	12.028,07
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	346,13	5.820,54	6.011,76	537,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	346,13	5.820,54	6.011,76	537,35
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	786,90	678,65	75,32
2.1.2.1.01.01.003	IRPJ/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	162,56	1.155,35	1.226,38	233,59
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.050,00	3.278,44	228,44
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	19.746,07	23.952,02	4.205,95
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	19.746,07	23.952,02	4.205,95
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	11.065,59	13.324,80	2.259,21
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.593,48	10.453,22	1.859,74
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	87,00	174,00	87,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	112.346,39	119.631,16	7.284,77
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	5.579,59	5.579,59	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
2.1.2.1.03.01.011	ESG COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	365,00	365,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.022	LUIZ FERNANDO HERMESMEYER LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	106.766,80	114.051,57	7.284,77
2.1.2.1.03.02.001	Condomínio Edifício Constância Nandi	0,00	9.740,00	11.688,00	1.948,00
2.1.2.1.03.02.002	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	9.435,79	9.435,79	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Associação dos Conselhos Profissionais de SC	0,00	814,00	992,00	178,00
2.1.2.1.03.02.007	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.368,32	5.368,32	0,00
2.1.2.1.03.02.009	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	2.011,19	2.011,19	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	2.026,41	2.026,41	0,00
2.1.2.1.03.02.017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	0,00	41,85	41,85	0,00
2.1.2.1.03.02.020	MP SILVESTRI PORTAIS E PROV DE CONTEÚDO	0,00	15.337,28	15.337,28	0,00
2.1.2.1.03.02.022	CONSÓRCIO FÊNIX	0,00	658,67	658,67	0,00
2.1.2.1.03.02.023	SETUF	0,00	2.374,83	2.374,83	0,00
2.1.2.1.03.02.025	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	15.305,53	18.609,86	3.304,33
2.1.2.1.03.02.026	COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME	0,00	1.617,30	1.617,30	0,00
2.1.2.1.03.02.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	1.236,25	3.090,61	1.854,36
2.1.2.1.03.02.037	CORPORI SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.1.03.02.049	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	0,00	1.838,04	1.838,04	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	5.790,00	5.790,00	0,00
2.1.2.1.03.02.59	VARGAS ADVOCACIA	0,00	11.216,88	11.216,88	0,00
2.1.2.1.03.02.61	QUADRO - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.076,62	10.076,70	0,08
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	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.277,21	138.418,66	138.811,40	1.669,95
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86,09	124.376,74	125.305,88	1.015,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86,09	124.376,74	125.305,88	1.015,23
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86,09	124.376,74	125.305,88	1.015,23
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	86,09	124.376,74	125.305,88	1.015,23
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.191,12	14.041,92	13.505,52	654,72
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.191,12	14.041,92	13.505,52	654,72
2.1.3.4.01.03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.191,12	14.041,92	13.505,52	654,72
2.1.3.4.01.03.001	COFECON	1.191,12	14.041,92	13.505,52	654,72
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	428.547,27	722,63	427.824,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	24,00	183.445,47
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	24,00	183.445,47
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	24,00	183.445,47
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	24,00	183.445,47
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	24,00	183.445,47
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	123.899,86	0,00	123.899,86
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.969,61	0,00	37.969,61
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.600,00	24,00	21.576,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.286,68	698,63	114.588,05
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.286,68	698,63	114.588,05
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.286,68	698,63	114.588,05
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.286,68	698,63	114.588,05
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.286,68	698,63	114.588,05
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.579,59	0,00	5.579,59
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	109.707,09	698,63	109.008,46
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	0,00	125.305,88
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	0,00	125.305,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	0,00	125.305,88
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	0,00	125.305,88
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	0,00	125.305,88
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	125.305,88	0,00	125.305,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	651.630,77	651.630,77
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.269,16	15.269,16
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.269,16	15.269,16
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.269,16	15.269,16
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.269,16	15.269,16
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.269,16	15.269,16
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.157,16	13.157,16
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.495,01	42.495,01
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.495,01	42.495,01
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.495,01	42.495,01
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.495,01	42.495,01
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.495,01	42.495,01
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	10.078,83	10.078,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	32.416,18	32.416,18
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	2.065.254,00	0,00	2.065.254,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.032.627,00	0,00	1.032.627,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.032.627,00	0,00	1.032.627,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.032.627,00	0,00	1.032.627,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	875.517,00	0,00	875.517,00
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
5.2.1.1.02	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	1.032.627,00	0,00	1.032.627,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.032.627,00	0,00	1.032.627,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.032.627,00	0,00	1.032.627,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	846.627,00	0,00	846.627,00
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
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	186.000,00	0,00	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
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.817.935,68	3.883.189,68	2.065.254,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	669.707,59	1.702.334,59	1.032.627,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	669.707,59	875.517,00	205.809,41
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	585.216,60	688.200,00	102.983,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	585.216,60	688.200,00	102.983,40
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	541.096,28	639.000,00	97.903,72
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	470.665,35	565.000,00	94.334,65
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.430,93	74.000,00	3.569,07
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.120,32	49.200,00	5.079,68
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.527,99	42.000,00	1.472,01
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.592,33	7.200,00	3.607,67
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.685,34	86.717,00	39.031,66
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	34.528,18	63.024,00	28.495,82
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.112,00	3.024,00	912,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	2.112,00	3.024,00	912,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.416,18	60.000,00	27.583,82
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	32.416,18	60.000,00	27.583,82
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.157,16	23.693,00	10.535,84
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.858,12	9.276,00	5.417,88
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.997,12	5.832,00	2.834,88
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	861,00	3.444,00	2.583,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.284,00	5.832,00	2.548,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.284,00	5.832,00	2.548,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.478,32	4.049,00	570,68
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.384,32	3.384,00	-0,32
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	2.536,72	4.536,00	1.999,28
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	2.536,72	3.888,00	1.351,28
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	8.477,76	24.000,00	15.522,24
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	2.712,49	9.600,00	6.887,51
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.712,49	9.600,00	6.887,51
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.293,64	8.000,00	5.706,36
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418,85	1.600,00	1.181,15
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.477,34	9.600,00	5.122,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.477,34	9.600,00	5.122,66
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.846,64	8.000,00	4.153,36
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630,70	1.600,00	969,30
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.287,93	4.800,00	3.512,07
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.287,93	4.800,00	3.512,07
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.198,38	3.500,00	2.301,62
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89,55	1.300,00	1.210,45
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.677,89	70.600,00	50.922,11
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.601,07	5.000,00	3.398,93
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	1.601,07	5.000,00	3.398,93
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.181,16	2.500,00	1.318,84
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419,91	2.500,00	2.080,09
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	18.076,82	65.600,00	47.523,18
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	18.076,82	65.600,00	47.523,18
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	13.872,18	55.000,00	41.127,82
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	0,00	1.173,95	3.500,00	2.326,05
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	0,00	293,34	2.500,00	2.206,66
6.2.1.4.03.02.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.737,35	4.600,00	1.862,65
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.650,00	5.000,00	-3.650,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	0,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	650,00	0,00	-650,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	650,00	0,00	-650,00
6.2.1.5.02.01.001	Transferências de Entidades Sindicais	0,00	650,00	0,00	-650,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	157.110,00	157.110,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	157.110,00	157.110,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.110,00	157.110,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	157.110,00	157.110,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	157.110,00	157.110,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	669.707,59	669.707,59
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	585.216,60	585.216,60
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	541.096,28	541.096,28
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	470.665,35	470.665,35
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.430,93	70.430,93
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.120,32	44.120,32
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.527,99	40.527,99
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.592,33	3.592,33
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.685,34	47.685,34
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	34.528,18	34.528,18
6.2.3.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
6.2.3.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.416,18	32.416,18
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	32.416,18	32.416,18
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.157,16	13.157,16
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.858,12	3.858,12
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.997,12	2.997,12
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	861,00	861,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.284,00	3.284,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.284,00	3.284,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.478,32	3.478,32
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.384,32	3.384,32
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	2.536,72	2.536,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	2.536,72	2.536,72
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.477,76	8.477,76
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.712,49	2.712,49
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.712,49	2.712,49
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.293,64	2.293,64
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	418,85	418,85
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.477,34	4.477,34
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.477,34	4.477,34
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.846,64	3.846,64
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	630,70	630,70
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.287,93	1.287,93
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.287,93	1.287,93
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.198,38	1.198,38
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89,55	89,55
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.677,89	19.677,89
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.601,07	1.601,07
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	1.601,07	1.601,07
6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.181,16	1.181,16
6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	419,91	419,91
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.076,82	18.076,82
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	18.076,82	18.076,82
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	13.872,18	13.872,18
6.2.3.4.03.02.002	JUROS	0,00	0,00	1.173,95	1.173,95
6.2.3.4.03.02.003	MULTAS	0,00	0,00	293,34	293,34
6.2.3.4.03.02.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.737,35	2.737,35
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.148.228,09	2.180.855,09	1.032.627,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	722.743,43	852.627,00	129.883,57
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	373.032,00	404.105,00	31.073,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	373.032,00	404.105,00	31.073,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	252.000,00	275.902,00	23.902,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	180.000,00	199.338,00	19.338,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	50.000,00	52.982,00	2.982,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	16.000,00	17.095,00	1.095,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	6.000,00	6.487,00	487,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.600,00	82.771,00	7.171,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	52.920,00	57.940,00	5.020,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	20.160,00	22.072,00	1.912,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.520,00	2.759,00	239,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.432,00	45.432,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.952,00	38.952,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209.711,43	287.023,00	77.311,57
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.502,59	8.000,00	1.497,41
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.502,59	8.000,00	1.497,41
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.031,80	1.500,00	468,20
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	2.913,50	3.000,00	86,50
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.740,00	1.500,00	-240,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	817,29	1.000,00	182,71
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.650,00	28.700,00	20.050,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	250,00	20.300,00	20.050,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	250,00	16.300,00	16.050,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.558,84	250.323,00	55.764,16
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.558,84	250.323,00	55.764,16
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.500,00	3.600,00	1.100,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.790,00	6.000,00	210,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	4.000,00	4.800,00	800,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	160,00	1.500,00	1.340,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	3.500,00	4.320,00	820,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	20.000,00	22.680,00	2.680,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	25.000,00	25.200,00	200,00
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	5.800,00	8.000,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	342,60	2.000,00	1.657,40
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	305,99	588,00	282,01
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.908,00	2.540,00	632,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.900,00	7.000,00	1.100,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	29.856,64	30.335,00	478,36
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	26.800,00	29.200,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	4.205,00	4.500,00	295,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	29.000,00	31.560,00	2.560,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	24.000,00	25.400,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/Viagens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.087	Despesas com Alimentação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140.000,00	161.499,00	21.499,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140.000,00	161.499,00	21.499,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	161.499,00	21.499,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	140.000,00	161.499,00	21.499,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	424.762,03	717.466,06	292.704,03
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	373.754,63	190.285,16
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.469,47	373.754,63	190.285,16
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	123.899,86	252.000,00	128.100,14
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	97.618,72	180.000,00	82.381,28
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	21.593,36	50.000,00	28.406,64
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	4.687,78	6.000,00	1.312,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.969,61	75.600,00	37.630,39
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	26.011,49	52.920,00	26.908,51
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	10.719,50	20.160,00	9.440,50
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.238,62	2.520,00	1.281,38
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.600,00	46.154,63	24.554,63
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.992,00	7.178,63	4.186,63
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	18.608,00	38.976,00	20.368,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.986,68	203.711,43	87.724,75
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.579,59	6.502,59	923,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.579,59	6.502,59	923,00
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	2.913,50	2.913,50	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	817,00	1.740,00	923,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	817,29	817,29	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.757,09	188.558,84	86.801,75
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.757,09	188.558,84	86.801,75
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.011,19	2.500,00	488,81
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	2.145,60	4.000,00	1.854,40
6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	2.026,41	3.500,00	1.473,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	9.435,79	20.000,00	10.564,21
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	11.688,00	24.000,00	12.312,00
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	5.368,32	5.800,00	431,68
6.3.3.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	342,60	342,60	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	255,45	305,99	50,54
6.3.3.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	992,00	1.908,00	916,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.800,00	4.900,00	2.100,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.197,96	29.856,64	16.658,68
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	11.216,88	22.800,00	11.583,12
6.3.3.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	15.337,28	29.000,00	13.662,72
6.3.3.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	1.617,30	2.400,00	782,70
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	10.076,70	24.000,00	13.923,30
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	140.000,00	14.694,12
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.305,88	140.000,00	14.694,12
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.305,88	140.000,00	14.694,12
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	125.305,88	140.000,00	14.694,12
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	722,63	424.762,03	424.039,40
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	722,63	183.469,47	182.746,84
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	722,63	183.469,47	182.746,84
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	123.899,86	123.899,86
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	97.618,72	97.618,72
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	21.593,36	21.593,36
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	37.969,61	37.969,61
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	26.011,49	26.011,49
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	10.719,50	10.719,50
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.238,62	1.238,62
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	722,63	21.600,00	20.877,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	698,63	2.992,00	2.293,37
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	24,00	18.608,00	18.584,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	115.986,68	115.986,68
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.579,59	5.579,59
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.579,59	5.579,59
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	2.913,50	2.913,50
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	817,00	817,00
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	817,29	817,29
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.5.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101.757,09	101.757,09
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101.757,09	101.757,09
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.011,19	2.011,19
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	2.145,60	2.145,60
6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	160,00	160,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	2.026,41	2.026,41
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	9.435,79	9.435,79
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	11.688,00	11.688,00
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	5.368,32	5.368,32
6.3.5.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	342,60	342,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	255,45	255,45
6.3.5.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	0,00	992,00	992,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	13.197,96	13.197,96
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	11.216,88	11.216,88
6.3.5.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	0,00	15.337,28	15.337,28
6.3.5.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	1.617,30	1.617,30
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	10.076,70	10.076,70
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	125.305,88	125.305,88
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	125.305,88	125.305,88
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.305,88	125.305,88
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	125.305,88	125.305,88

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.114.519,08

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.114.519,08

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)