



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT

CNPJ: 03.527.264/0001-96

QUADRA 11 LOTE 02 SN

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.733.817,45	3.071.251,42	2.519.350,91	3.285.717,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.700.212,54	2.799.211,93	2.486.044,72	2.013.379,75
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.385,65	1.659.747,21	1.795.328,59	286.804,27
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.385,65	1.659.747,21	1.795.328,59	286.804,27
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.084.916,04	1.084.916,04	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.084.916,04	1.084.916,04	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - 1465062-2	0,00	1.084.916,04	1.084.916,04	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	422.385,65	574.363,13	709.944,51	286.804,27
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.385,65	574.363,13	709.944,51	286.804,27
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A RF CP Automático	0,00	532.077,93	245.273,66	286.804,27
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil S/A - Fundo Investimentos	422.385,65	42.285,20	464.670,85	0,00
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	468,04	468,04	0,00
1.1.1.1.06.01	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	468,04	468,04	0,00
1.1.1.1.06.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	468,04	468,04	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.273.994,48	1.127.806,68	686.874,52	1.714.926,64
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.273.994,48	1.127.806,68	686.874,52	1.714.926,64
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	470.972,89	657.154,55	649.426,86	478.700,58
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	470.972,89	657.154,55	649.426,86	478.700,58
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	470.652,13	657.154,55	649.296,92	478.509,76
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	320,76	0,00	129,94	190,82
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.021,59	470.652,13	37.447,66	1.236.226,06
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	803.021,59	470.652,13	37.447,66	1.236.226,06
1.1.2.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	781.246,16	470.652,13	36.942,66	1.214.955,63
1.1.2.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	21.775,43	0,00	505,00	21.270,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.832,41	11.658,04	3.841,61	11.648,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	64,10	0,00	64,10
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	64,10	0,00	64,10
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	0,00	64,10	0,00	64,10
1.1.3.4.01.02.002	Devedores Diversos	0,00	64,10	0,00	64,10
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	526,61	8.997,66	598,28	8.925,99
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	526,61	8.997,66	598,28	8.925,99
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	526,61	8.997,66	598,28	8.925,99
1.1.3.6.01.01.002	Entidades Publicas Devedoras	526,61	8.997,66	598,28	8.925,99
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	3.305,80	0,00	647,05	2.658,75
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	3.305,80	0,00	647,05	2.658,75
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	3.305,80	0,00	647,05	2.658,75
1.1.3.7.01.01.001	Meirêsângela Miranda Muniz	3.305,80	0,00	647,05	2.658,75
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.033.604,91	272.039,49	33.306,19	1.272.338,21
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	876.973,25	0,00	33.306,19	843.667,06
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	876.973,25	0,00	33.306,19	843.667,06
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	876.973,25	0,00	33.306,19	843.667,06
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	129.604,69	0,00	3.594,94	126.009,75
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	129.604,69	0,00	3.594,94	126.009,75
1.2.1.1.03.02	DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	747.368,56	0,00	29.711,25	717.657,31
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	747.368,56	0,00	29.711,25	717.657,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	156.631,66	272.039,49	0,00	428.671,15
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.1.01.01.001	COTAS E AÇÕES	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.2	IMOBILIZADO	155.514,03	272.039,49	0,00	427.553,52



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	87.199,55	2.199,50	0,00	89.399,05
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	87.199,55	2.199,50	0,00	89.399,05
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	12.961,06	0,00	0,00	12.961,06
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	37.656,02	0,00	0,00	37.656,02
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	27.115,02	2.199,50	0,00	29.314,52
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	726,01	0,00	0,00	726,01
1.2.2.2.01.01.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.741,44	0,00	0,00	8.741,44
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	68.314,48	269.839,99	0,00	338.154,47
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	68.314,48	269.839,99	0,00	338.154,47
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	65.289,47	269.839,99	0,00	335.129,46
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.733.817,45	992.789,12	1.002.848,63	2.743.876,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.875,04	515.264,64	525.324,15	29.934,55
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	49.813,06	51.792,82	1.979,76
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.689,70	39.689,70	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.689,70	39.689,70	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.689,70	39.689,70	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	39.689,70	39.689,70	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.123,36	12.103,12	1.979,76
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.123,36	12.103,12	1.979,76
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.123,36	12.103,12	1.979,76
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	7.136,14	8.531,72	1.395,58
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.655,30	3.174,57	519,27
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	331,92	396,83	64,91
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.002,57	391.196,83	387.320,94	7.126,68
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.002,57	391.196,83	387.320,94	7.126,68
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	7.100,31	7.119,95	19,64
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	7.100,31	7.119,95	19,64
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	79,08	79,08	0,00
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	5.719,23	5.738,87	19,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	2.858,33	3.401,94	543,61
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	2.858,33	3.401,94	543,61
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	0,00	2.726,74	3.256,38	529,64
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	131,59	145,56	13,97
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.002,57	381.238,19	376.799,05	6.563,43
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.002,57	381.238,19	376.799,05	6.563,43
2.1.2.1.03.02.001	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	116,33	1.206,76	1.090,43	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Escritório Contábil R P Ltda	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Banco do Brasil S/A	0,00	3.397,78	3.397,78	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Segurança Eletronica Ltda	981,01	2.472,09	1.794,85	303,77
2.1.2.1.03.02.011	Centrais Elétricas Matogrossenses SA	485,52	2.855,88	2.370,36	0,00
2.1.2.1.03.02.012	CAB Cuiabá SA	104,69	662,91	558,22	0,00
2.1.2.1.03.02.013	Carlos Augusto Cruz	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014	Oi Brasil Telecom	0,00	3.088,75	3.088,75	0,00
2.1.2.1.03.02.017	Papelaria Graffite Ltda	0,00	355,00	355,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018	Cooperativa Coomplementar	2.333,52	14.500,86	14.584,20	2.416,86
2.1.2.1.03.02.021	Diversos a Pagar	6.069,00	308.022,18	305.795,98	3.842,80
2.1.2.1.03.02.022	NET PIXEL	662,50	4.637,50	3.975,00	0,00
2.1.2.1.03.02.023	STUDIOS TECNOLOGIA INF. LTDA	250,00	1.500,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.024	Honorários Advocatícios	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	3.538,48	3.538,48	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	481,37	70.456,31	77.974,94	8.000,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	69.974,94	69.974,94	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	69.974,94	69.974,94	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	69.974,94	69.974,94	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	69.974,94	69.974,94	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	481,37	481,37	8.000,00	8.000,00
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	481,37	481,37	8.000,00	8.000,00
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	481,37	0,00	8.000,00	8.481,37
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	481,37	0,00	8.000,00	8.481,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.01.02	Depósitos para Recursos	0,00	481,37	0,00	-481,37
2.1.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	0,00	481,37	0,00	-481,37
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	8.391,10	3.798,44	8.235,45	12.828,11
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.391,10	3.798,44	8.235,45	12.828,11
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.391,10	3.798,44	8.235,45	12.828,11
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.391,10	3.798,44	4.705,95	9.298,61
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.429,96	2.910,69	3.826,07	7.345,34
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	1.961,14	887,75	879,88	1.953,27
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.529,50	3.529,50
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.704,60	2.704,60
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	824,90	824,90
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.713.942,41	477.524,48	477.524,48	2.713.942,41
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.713.942,41	477.524,48	477.524,48	2.713.942,41
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.713.942,41	477.524,48	477.524,48	2.713.942,41
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.713.942,41	477.524,48	477.524,48	2.713.942,41
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.713.942,41	477.524,48	477.524,48	2.713.942,41
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	477.524,48	477.524,48	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	2.236.417,93	0,00	477.524,48	2.713.942,41
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	232.444,43	0,00	232.444,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.222,88	0,00	56.222,88
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.222,88	0,00	56.222,88
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.222,88	0,00	56.222,88
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.222,88	0,00	56.222,88
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.222,88	0,00	56.222,88
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	43.302,73	0,00	43.302,73
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.920,15	0,00	12.920,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.246,61	0,00	106.246,61
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.246,61	0,00	106.246,61
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.246,61	0,00	106.246,61
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.246,61	0,00	106.246,61
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.246,61	0,00	106.246,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.708,05	0,00	1.708,05
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	104.538,56	0,00	104.538,56
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	0,00	69.974,94
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	0,00	69.974,94
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	0,00	69.974,94
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	0,00	69.974,94
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	0,00	69.974,94
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	69.974,94	0,00	69.974,94
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	774.285,43	774.285,43
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.488,19	688.488,19
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.488,19	688.488,19
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.488,19	688.488,19
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.488,19	688.488,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.488,19	688.488,19
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	688.488,19	688.488,19
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.627,95	80.627,95
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.627,95	80.627,95
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.627,95	80.627,95
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.627,95	80.627,95
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.627,95	80.627,95
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	64.276,04	64.276,04
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	16.351,91	16.351,91
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	450,29	450,29
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	450,29	450,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	450,29	450,29
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	450,29	450,29
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	450,29	450,29
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	38,17	38,17
4.9.1.1.01.01.008	Reconhecimento de Direitos	0,00	0,00	412,12	412,12
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	2.036.454,70	0,00	2.036.454,70
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.058.227,35	0,00	1.058.227,35
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.058.227,35	0,00	1.058.227,35
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.058.227,35	0,00	1.058.227,35
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	658.227,35	0,00	658.227,35
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	658.227,35	0,00	658.227,35
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	658.227,35	0,00	658.227,35
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	978.227,35	0,00	978.227,35
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	978.227,35	0,00	978.227,35
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	978.227,35	0,00	978.227,35
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	501.227,35	0,00	501.227,35
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	501.227,35	0,00	501.227,35
5.3.1.1.01.01.001	DESPESA DE CAPITAL	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.645.894,98	3.682.349,68	2.036.454,70
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	366.247,34	1.384.474,69	1.018.227,35
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00	366.247,34	618.227,35	251.980,01
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.556,03	327.527,35	79.971,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	247.556,03	327.527,35	79.971,32
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	200.950,73	231.600,00	30.649,27
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	191.120,94	222.000,00	30.879,06
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.829,79	9.600,00	-229,79
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.605,30	95.927,35	49.322,05
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.813,78	92.327,35	46.513,57
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	791,52	3.600,00	2.808,48
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.719,00	13.800,00	9.081,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.719,00	13.800,00	9.081,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.003,00	2.400,00	1.397,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.003,00	1.200,00	197,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.020,00	1.800,00	780,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.020,00	1.800,00	780,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	656,00	3.600,00	2.944,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	656,00	1.800,00	1.144,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.040,00	6.000,00	3.960,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	2.040,00	4.800,00	2.760,00
6.2.1.2.02.05.002	Tipos de Serviços Prestados	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	41.390,79	4.500,00	-36.890,79
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	15.351,69	0,00	-15.351,69
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.351,69	0,00	-15.351,69
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.198,28	0,00	-15.198,28
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153,41	0,00	-153,41
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.348,71	0,00	-7.348,71
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.348,71	0,00	-7.348,71
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.262,32	0,00	-7.262,32
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86,39	0,00	-86,39
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.338,48	0,00	-2.338,48
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.338,48	0,00	-2.338,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.338,48	0,00	-2.338,48
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.351,91	4.500,00	-11.851,91
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	16.351,91	4.500,00	-11.851,91
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	16.351,91	0,00	-16.351,91
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	72.581,52	272.400,00	199.818,48
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	38,17	0,00	-38,17
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	0,00	38,17	0,00	-38,17
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	38,17	0,00	-38,17
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	72.543,35	272.400,00	199.856,65
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	9.646,09	154.401,60	144.755,51
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	3.594,94	93.720,00	90.125,06
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	4.289,45	38.280,00	33.990,55
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	15.201,60	15.201,60
6.2.1.4.03.01.007	MORA	0,00	188,21	0,00	-188,21
6.2.1.4.03.01.008	ACRÉSCIMO	0,00	1.573,49	0,00	-1.573,49
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	62.897,26	117.998,40	55.101,14
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	29.711,25	86.760,00	57.048,75
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	0,00	21.914,02	14.400,00	-7.514,02
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	0,00	0,00	6.038,40	6.038,40
6.2.1.4.03.02.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
6.2.1.4.03.02.007	MORA	0,00	1.261,77	0,00	-1.261,77
6.2.1.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	0,00	10.010,22	0,00	-10.010,22
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERC. 2012	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	366.247,34	366.247,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	247.556,03	247.556,03
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	247.556,03	247.556,03
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	200.950,73	200.950,73
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	191.120,94	191.120,94
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.829,79	9.829,79
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.605,30	46.605,30
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46.100,30	46.100,30
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	505,00	505,00
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	656,00	656,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	656,00	656,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.390,79	41.390,79
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.351,69	15.351,69
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15.351,69	15.351,69
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.198,28	15.198,28
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153,41	153,41
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.348,71	7.348,71
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.348,71	7.348,71
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.348,71	7.348,71
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.338,48	2.338,48
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.338,48	2.338,48
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.338,48	2.338,48
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.351,91	16.351,91
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	16.351,91	16.351,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	16.351,91	16.351,91
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72.581,52	72.581,52
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	38,17	38,17
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	38,17	38,17
6.2.3.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	38,17	38,17
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	72.543,35	72.543,35
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.646,09	9.646,09
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	3.594,94	3.594,94
6.2.3.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	4.289,45	4.289,45
6.2.3.4.03.01.007	MORA	0,00	0,00	188,21	188,21
6.2.3.4.03.01.008	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.573,49	1.573,49
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	62.897,26	62.897,26
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	29.711,25	29.711,25
6.2.3.4.03.02.002	JUROS	0,00	0,00	21.914,02	21.914,02
6.2.3.4.03.02.007	MORA	0,00	0,00	1.261,77	1.261,77
6.2.3.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.010,22	10.010,22
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.279.647,64	2.297.874,99	1.018.227,35
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	473.328,96	590.722,57	117.393,61
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.697,27	132.239,46	16.542,19
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.697,27	132.239,46	16.542,19
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	86.660,46	98.202,65	11.542,19
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	70.000,00	78.542,19	8.542,19
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	7.140,20	7.140,20	0,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.380,06	2.380,06	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	7.140,20	7.140,20	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.036,81	29.036,81	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	20.468,57	20.468,57	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	7.616,21	7.616,21	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	952,03	952,03	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	257.631,69	356.195,22	98.563,53
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.184,83	14.000,00	11.815,17
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.184,83	14.000,00	11.815,17
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	644,00	4.000,00	3.356,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	249,90	1.500,00	1.250,10
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.290,93	2.500,00	1.209,07
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.000,00	76.700,00	21.700,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	55.000,00	74.200,00	19.200,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	43.000,00	43.200,00	200,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.446,86	265.495,22	65.048,36
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.446,86	265.495,22	65.048,36
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.850,00	20.000,00	16.150,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	432,72	1.000,00	567,28
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	845,22	845,22	0,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	1.845,22	5.000,00	3.154,78
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	Serviços de assessoria em comunicação	0,00	32.205,00	33.000,00	795,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.000,00	8.400,00	400,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	443,70	800,00	356,30
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	7.950,00	8.600,00	650,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	30.600,00	40.000,00	9.400,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	6.125,00	7.000,00	875,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	2.000,00	700,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	102.287,89	2.287,89
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	102.287,89	2.287,89
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	102.287,89	2.287,89
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	100.000,00	102.287,89	2.287,89
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	306.608,55	480.710,27	174.101,72
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	306.608,55	465.710,27	159.101,72
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	306.608,55	465.710,27	159.101,72
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	302.209,55	450.310,27	148.100,72
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	302.209,55	450.310,27	148.100,72
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.399,00	15.400,00	11.001,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.399,00	5.000,00	601,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	227.360,37	420.433,74	193.073,37
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.785,87	115.697,27	63.911,40
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.785,87	115.697,27	63.911,40
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.682,75	86.660,46	46.977,71
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	36.772,06	70.000,00	33.227,94
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.140,20	7.140,20
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	727,67	2.380,06	1.652,39
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	2.183,02	7.140,20	4.957,18
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.103,12	29.036,81	16.933,69
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	8.531,72	20.468,57	11.936,85
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.174,57	7.616,21	4.441,64
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	396,83	952,03	555,20
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.599,56	204.736,47	99.136,91
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.643,05	2.184,83	541,78
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.643,05	2.184,83	541,78
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	644,00	644,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	249,90	249,90	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	749,15	1.290,93	541,78
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.090,00	7.250,00	3.160,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.090,00	7.250,00	3.160,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	840,00	4.000,00	3.160,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.866,51	195.301,64	95.435,13
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.866,51	195.301,64	95.435,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.370,36	8.000,00	5.629,64
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.144,85	3.850,00	1.705,15
6.3.3.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	432,72	432,72	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	4.344,75	8.500,00	4.155,25
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.090,43	2.000,00	909,57
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.250,00	3.000,00	1.750,00
6.3.3.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.397,78	5.000,00	1.602,22
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	845,22	845,22	0,00
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	12.800,00	25.000,00	12.200,00
6.3.3.3.04.01.044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	16.102,50	32.205,00	16.102,50
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.900,00	8.000,00	4.100,00
6.3.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	21.250,00	46.750,00	25.500,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	443,70	443,70	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.3.3.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO - WEBSITE	0,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	15.184,20	30.600,00	15.415,80
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	3.735,00	6.125,00	2.390,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	100.000,00	30.025,06
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.974,94	100.000,00	30.025,06
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.974,94	100.000,00	30.025,06
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	69.974,94	100.000,00	30.025,06
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	272.349,76	306.608,55	34.258,79
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	272.349,76	306.608,55	34.258,79
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	272.349,76	306.608,55	34.258,79
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	270.150,26	302.209,55	32.059,29
6.3.4.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	270.150,26	302.209,55	32.059,29
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.199,50	4.399,00	2.199,50
6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.199,50	4.399,00	2.199,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	227.360,37	227.360,37
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.785,87	51.785,87
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.785,87	51.785,87
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	39.682,75	39.682,75
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	36.772,06	36.772,06
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	727,67	727,67
6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.103,12	12.103,12
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	8.531,72	8.531,72
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.174,57	3.174,57
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	396,83	396,83
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	105.599,56	105.599,56
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.643,05	1.643,05
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.643,05	1.643,05
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	644,00	644,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	249,90	249,90
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	749,15	749,15
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	840,00	840,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	99.866,51	99.866,51
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	99.866,51	99.866,51
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.370,36	2.370,36
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	2.144,85	2.144,85
6.3.5.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	432,72	432,72
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	4.344,75	4.344,75
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.090,43	1.090,43
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.037	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.397,78	3.397,78
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	845,22	845,22
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
6.3.5.3.04.01.044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	16.102,50	16.102,50
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	443,70	443,70
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
6.3.5.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO - WEBSITE	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	15.184,20	15.184,20
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	69.974,94	69.974,94
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	69.974,94	69.974,94
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.974,94	69.974,94
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	69.974,94	69.974,94
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	272.039,49	272.039,49
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	272.039,49	272.039,49
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	272.039,49	272.039,49
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	269.839,99	269.839,99
6.3.6.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	269.839,99	269.839,99
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.199,50	2.199,50
6.3.6.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.199,50	2.199,50
7	CONTROLES DEVEDORES	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80
7.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	3.305,80	10,46	10,46	3.305,80
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.305,80	10,46	10,46	3.305,80
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305,80	10,46	10,46	3.305,80
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	3.305,80	10,46	10,46	3.305,80
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.305,80	10,46	10,46	3.305,80
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	3.305,80	10,46	10,46	3.305,80
8.1.1.1.02.01.001	MEIRESANGELA MIRANDA MUNIZ	3.316,26	10,46	0,00	3.305,80
8.1.1.1.02.01.002	MAIRA ELIDA BACEGA	-10,46	0,00	10,46	0,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.557.922,89

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.557.922,89

Total Geral: 0,00



APARECIDA SILVIA ROSSINI

CPF: 349.965.599-34

GRC: MT 5549/O-4

(Contador)

EVALDO DA SILVA

CPF: 260.806.800-68

(Presidente)