



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: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.158.524,80	1.405.324,44	1.035.885,89	3.527.963,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.698.409,87	1.392.974,55	1.034.907,96	2.056.476,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.149,00	924.774,18	822.319,74	125.603,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.149,00	924.774,18	822.319,74	125.603,44
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	680.784,59	680.784,59	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	680.784,59	680.784,59	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - 1465062-2	0,00	680.784,59	680.784,59	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	23.149,00	190.307,24	87.852,80	125.603,44
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.149,00	190.307,24	87.852,80	125.603,44
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A RF CP Automático	23.149,00	190.307,24	87.852,80	125.603,44
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	53.682,35	53.682,35	0,00
1.1.1.1.06.01	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	53.682,35	53.682,35	0,00
1.1.1.1.06.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	19.380,58	19.380,58	0,00
1.1.1.1.06.01.002	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO Cota parte	0,00	34.301,77	34.301,77	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.674.021,65	460.000,00	209.649,37	1.924.372,28
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.674.021,65	460.000,00	209.649,37	1.924.372,28
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	473.916,59	460.000,00	169.719,43	764.197,16
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	473.916,59	460.000,00	169.719,43	764.197,16
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	464.725,77	430.000,00	162.385,59	732.340,18
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.190,82	30.000,00	7.333,84	31.856,98
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.105,06	0,00	39.929,94	1.160.175,12
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.200.105,06	0,00	39.929,94	1.160.175,12
1.1.2.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.179.144,55	0,00	36.764,94	1.142.379,61
1.1.2.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	20.960,51	0,00	3.165,00	17.795,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Anual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.239,22	8.200,37	2.938,85	6.500,74
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.454,75	2.450,83	3,92
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.454,75	2.450,83	3,92
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.454,75	2.450,83	3,92
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	2.454,75	2.450,83	3,92
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	17,92	0,00	17,92
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	17,92	0,00	17,92
1.1.3.2.01.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	17,92	0,00	17,92
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL	0,00	17,92	0,00	17,92
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72,70	0,00	72,70	0,00
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	72,70	0,00	72,70	0,00
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	72,70	0,00	72,70	0,00
1.1.3.4.01.02.002	Devedores Diversos	72,70	0,00	72,70	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	526,61	5.727,70	0,00	6.254,31
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	526,61	5.727,70	0,00	6.254,31
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	526,61	5.727,70	0,00	6.254,31
1.1.3.6.01.01.002	Entidades Públicas Devedoras	526,61	5.727,70	0,00	6.254,31
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	639,91	0,00	415,32	224,59
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	639,91	0,00	415,32	224,59
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	639,91	0,00	415,32	224,59
1.1.3.7.01.01.001	Meirêsângela Miranda Muniz	639,91	0,00	415,32	224,59
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.460.114,93	12.349,89	977,93	1.471.486,89
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.452,57	0,00	977,93	805.474,64
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	806.452,57	0,00	977,93	805.474,64
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	806.452,57	0,00	977,93	805.474,64
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	123.465,98	0,00	0,00	123.465,98
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	123.465,98	0,00	0,00	123.465,98
1.2.1.1.03.02	DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	682.986,59	0,00	977,93	682.008,66
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	682.986,59	0,00	977,93	682.008,66
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	653.662,36	12.349,89	0,00	666.012,25

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	652.544,73	12.349,89	0,00	664.894,62
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	91.598,55	12.349,89	0,00	103.948,44
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	91.598,55	12.349,89	0,00	103.948,44
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	12.961,06	2.350,00	0,00	15.311,06
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	31.514,02	9.999,89	0,00	41.513,91
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	560.946,18	0,00	0,00	560.946,18
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	560.946,18	0,00	0,00	560.946,18
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	557.921,17	0,00	0,00	557.921,17
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.158.524,80	439.000,03	437.005,03	3.156.529,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.388,01	439.000,03	437.005,03	23.393,01
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.239,41	35.203,73	36.083,61	3.119,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.651,51	27.651,51	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.651,51	27.651,51	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.651,51	27.651,51	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	27.651,51	27.651,51	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.239,41	7.552,22	8.432,10	3.119,29
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.239,41	7.552,22	8.432,10	3.119,29
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.239,41	7.552,22	8.432,10	3.119,29
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.395,57	5.140,67	5.943,96	2.198,86
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	778,93	2.172,45	2.211,69	818,17
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	64,91	239,10	276,45	102,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.621,59	80.549,60	70.914,59	1.986,58
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.621,59	80.549,60	70.914,59	1.986,58
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	41,33	239,26	240,40	42,47
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	41,33	239,26	240,40	42,47
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIIS a Recolher	41,33	130,76	131,90	42,47
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	543,61	2411,67	3.122,66	1.254,60
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	543,61	2.411,67	3.122,66	1.254,60
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	529,64	2.066,01	2.473,60	937,23
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	13,97	345,66	649,06	317,37
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.036,65	77.898,67	67.551,53	689,51
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.1.03.01.001	GRAFICA DOS SELOS LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.036,65	75.548,67	65.201,53	689,51
2.1.2.1.03.02.001	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	0,00	345,11	345,11	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Escritório Contábil R P Ltda	2.260,00	9.040,00	6.780,00	0,00
2.1.2.1.03.02.004	Imprensa Nacional	0,00	20,97	20,97	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Segurança Electronica Ltda	0,00	1.251,54	1.251,54	0,00
2.1.2.1.03.02.010	MM Equipamentos de Informática Ltda ME	0,00	9.999,89	9.999,89	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Centrais Elétricas Matogrossenses SA	0,00	2.524,04	2.524,04	0,00
2.1.2.1.03.02.012	CAB Cuiabá SA	116,28	348,84	232,56	0,00
2.1.2.1.03.02.013	Carlos Augusto Cruz	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014	Oi Brasil Telecom	0,00	0,00	421,59	421,59
2.1.2.1.03.02.018	Cooperativa Complementar	2.416,67	7.250,01	4.833,34	0,00
2.1.2.1.03.02.021	Diversos a Pagar	1.081,20	20.700,23	19.619,03	0,00
2.1.2.1.03.02.022	NET PIXEL	662,50	2.650,00	1.987,50	0,00
2.1.2.1.03.02.023	STUDIOS TECNOLOGIA INF. LTDA	250,00	517,92	535,84	267,92
2.1.2.1.03.02.024	Honorários Advocaticios	4.250,00	17.000,00	12.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.025	CORECON MATO GROSSO	0,00	493,28	493,28	0,00
2.1.2.1.03.02.028	BRC - Soluções de Gestão e Tecnologia	0,00	1.049,84	1.049,84	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	318.571,12	324.631,00	6.059,88
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	52.964,07	52.964,07	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	52.964,07	52.964,07	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	52.964,07	52.964,07	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	52.964,07	52.964,07	0,00
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	265.607,05	271.666,93	6.059,88
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	265.607,05	271.666,93	6.059,88
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	264.835,93	264.835,93	0,00
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	0,00	264.835,93	264.835,93	0,00
2.1.3.3.01.03	Depósitos para Quem de Direito	0,00	771,12	6.831,00	6.059,88
2.1.3.3.01.03.001	Depósitos para Quem de Direito	0,00	771,12	6.831,00	6.059,88
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	11.527,01	4.675,58	5.375,83	12.227,26
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.527,01	4.675,58	5.375,83	12.227,26
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.527,01	4.675,58	5.375,83	12.227,26
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.527,01	3.930,72	3.071,91	10.668,20
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	8.832,98	3.012,06	2.353,95	8.174,87
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	2.694,03	918,66	717,96	2.493,33
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	744,86	2.303,92	1.559,06
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	570,78	1.765,45	1.194,68
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	174,08	538,46	364,38
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	3.133.136,79	0,00	0,00	3.133.136,79
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	145.429,81	0,00	145.429,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.778,78	0,00	36.778,78
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.778,78	0,00	36.778,78
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.778,78	0,00	36.778,78
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.778,78	0,00	36.778,78

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.778,78	0,00	36.778,78
3.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.183,00	0,00	28.183,00
3.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.595,78	0,00	8.595,78
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.686,96	0,00	55.686,96
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.686,96	0,00	55.686,96
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.686,96	0,00	55.686,96
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.686,96	0,00	55.686,96
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.686,96	0,00	55.686,96
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.085,85	0,00	3.085,85
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	52.601,11	0,00	52.601,11
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	0,00	52.964,07
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	0,00	52.964,07
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	0,00	52.964,07
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	0,00	52.964,07
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	0,00	52.964,07
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	0,00	52.964,07	0,00	52.964,07
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	516.863,36	516.863,36
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	470.243,17	470.243,17
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	470.243,17	470.243,17
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	470.243,17	470.243,17
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	470.243,17	470.243,17
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	470.243,17	470.243,17
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	470.243,17	470.243,17
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.025,19	41.025,19
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.025,19	41.025,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.025,19	41.025,19
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.025,19	41.025,19
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.025,19	41.025,19
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	38.370,46	38.370,46
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.654,73	2.654,73
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.290.200,00	0,00	1.290.200,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	678.100,00	0,00	678.100,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	489.100,00	0,00	489.100,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	489.100,00	0,00	489.100,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	489.100,00	0,00	489.100,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	871.763,97	2.161.963,97	1.290.200,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	267.490,66	912.590,66	645.100,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	267.490,66	645.100,00	377.609,34
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.892,54	339.000,00	119.107,46
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	219.892,54	339.000,00	119.107,46
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	179.669,80	230.000,00	50.330,20
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	162.385,59	215.000,00	52.614,41
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.284,21	15.000,00	-2.284,21
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.222,74	109.000,00	68.777,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.764,94	99.000,00	62.235,06
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.457,80	10.000,00	6.542,20
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.595,00	15.200,00	9.605,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.595,00	15.200,00	9.605,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.374,00	2.700,00	1.326,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.374,00	1.500,00	126,00
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	848,00	2.000,00	1.152,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	848,00	2.000,00	1.152,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	959,00	4.500,00	3.541,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	959,00	3.000,00	2.041,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.414,00	5.000,00	2.586,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	2.414,00	5.000,00	2.586,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	40.066,33	4.500,00	-35.566,33
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	26.525,57	0,00	-26.525,57
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.525,57	0,00	-26.525,57
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.525,57	0,00	-26.525,57
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.572,67	0,00	-4.572,67
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.572,67	0,00	-4.572,67
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.572,67	0,00	-4.572,67
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.313,36	0,00	-6.313,36
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.313,36	0,00	-6.313,36
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.313,36	0,00	-6.313,36
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.654,73	4.500,00	1.845,27
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.654,73	4.500,00	1.845,27
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	2.654,73	0,00	-2.654,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.936,79	286.400,00	284.463,21
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	1.936,79	286.400,00	284.463,21
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	958,86	135.800,00	134.841,14
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	958,86	43.000,00	42.041,14
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	977,93	150.600,00	149.622,07
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	977,93	78.600,00	77.622,07
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.4.03.02.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	267.490,66	267.490,66
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.892,54	219.892,54
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	219.892,54	219.892,54
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	179.669,80	179.669,80
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	162.385,59	162.385,59
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.284,21	17.284,21
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.222,74	40.222,74
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.057,74	37.057,74
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.165,00	3.165,00
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	848,00	848,00
6.2.3.2.02.03	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	848,00	848,00
6.2.3.2.02.03.001	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	959,00	959,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	959,00	959,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.066,33	40.066,33
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.525,57	26.525,57
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.525,57	26.525,57
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.525,57	26.525,57
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.572,67	4.572,67
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.572,67	4.572,67
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.572,67	4.572,67
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.313,36	6.313,36
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.313,36	6.313,36
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.313,36	6.313,36
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.654,73	2.654,73
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.654,73	2.654,73
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	2.654,73	2.654,73
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.936,79	1.936,79
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.936,79	1.936,79
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	958,86	958,86
6.2.3.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	958,86	958,86
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	977,93	977,93
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	977,93	977,93
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	604.273,31	1.249.373,31	645.100,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	430.259,29	526.857,47	96.598,18
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.631,90	140.782,00	19.150,10
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.631,90	140.782,00	19.150,10
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.417,74	102.530,04	7.112,30
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	78.000,00	82.112,30	4.112,30
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	7.464,75	7.464,75	0,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	2.488,24	2.488,24	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	7.464,75	7.464,75	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.750,00	31.351,96	6.601,96
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	18.000,00	22.394,26	4.394,26
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.000,00	7.962,40	1.962,40
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	750,00	995,30	245,30
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464,16	6.900,00	5.435,84
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.464,16	6.900,00	5.435,84
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	188.627,39	257.955,47	69.328,08
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.700,12	12.730,16	10.030,04
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.700,12	12.730,16	10.030,04
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	538,99	2.900,00	2.361,01
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	229,86	2.000,00	1.770,14
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	467,11	1.500,00	1.032,89
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.464,16	2.830,16	1.366,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	920,00	13.880,00	12.880,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	920,00	8.800,00	7.880,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	350,00	3.000,00	2.650,00
6.3.1.3.03.01.002	LN.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	70,00	800,00	730,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.007,27	231.425,31	46.418,04
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.007,27	231.425,31	46.418,04
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00

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	0,00	9.014,40	10.000,00	985,60
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	9.459,90	10.000,00	540,10
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	353,31	353,31	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	493,28	500,00	6,72
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	27.120,00	27.120,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	Serviços de assessoria em comunicação	0,00	16.102,50	38.000,00	21.897,50
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.800,00	8.000,00	200,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	53.793,31	56.100,00	2.306,69
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	3.650,00	4.900,00	1.250,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	268,20	1.000,00	731,80
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	7.950,00	9.300,00	1.350,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	581,40	1.440,00	858,60
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	30.600,00	33.000,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	20,97	500,00	479,03
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	128.120,00	8.120,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	128.120,00	8.120,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	128.120,00	8.120,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	120.000,00	128.120,00	8.120,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.349,89	128.000,00	110.650,11
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	17.349,89	128.000,00	110.650,11
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	17.349,89	128.000,00	110.650,11
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.349,89	28.000,00	10.650,11



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.350,00	12.000,00	4.650,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.999,89	10.000,00	0,11
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	144.314,24	425.501,82	281.187,58
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.078,53	120.167,74	84.089,21
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.078,53	120.167,74	84.089,21
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.646,43	95.417,74	67.771,31
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	24.063,59	78.000,00	53.936,41
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	570,78	7.464,75	6.893,97
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	753,02	2.488,24	1.735,22
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	2.259,04	7.464,75	5.205,71
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.432,10	24.750,00	16.317,90
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	5.943,96	18.000,00	12.056,04
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.211,69	6.000,00	3.788,31
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	276,45	750,00	473,55
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.271,64	185.334,08	130.062,44
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.700,12	2.700,12	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.700,12	2.700,12	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	538,99	538,99	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	229,86	229,86	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	467,11	467,11	0,00
6.3.3.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.464,16	1.464,16	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	420,00	420,00	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	420,00	420,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.151,52	182.213,96	130.062,44
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.151,52	182.213,96	130.062,44
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.524,04	9.000,00	6.475,96

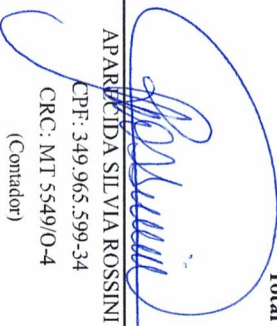
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	510,00	1.800,00	1.290,00
6.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	923,99	9.014,40	8.090,41
6.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	345,11	2.000,00	1.654,89
6.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.007,00	5.000,00	2.993,00
6.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.585,68	9.459,90	7.874,22
6.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	353,31	353,31	0,00
6.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	493,28	493,28	0,00
6.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	6.780,00	27.120,00	20.340,00
6.3.3.04.01.044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	10.735,00	16.102,50	5.367,50
6.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00
6.3.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12.750,00	51.000,00	38.250,00
6.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	1.251,54	3.650,00	2.398,46
6.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	268,20	268,20	0,00
6.3.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO - WEBSITE	0,00	1.987,50	7.950,00	5.962,50
6.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	232,56	581,40	348,84
6.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.433,34	30.600,00	23.166,66
6.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	20,97	20,97	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	120.000,00	67.035,93
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.964,07	120.000,00	67.035,93
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.964,07	120.000,00	67.035,93
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	52.964,07	120.000,00	67.035,93
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.349,89	12.349,89	0,00
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.3.4.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	9.999,89	9.999,89	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	144.314,24	144.314,24
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	36.078,53	36.078,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	36.078,53	36.078,53
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	27.646,43	27.646,43
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	24.063,59	24.063,59
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	570,78	570,78
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	753,02	753,02
6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	2.259,04	2.259,04
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.432,10	8.432,10
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	5.943,96	5.943,96
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.211,69	2.211,69
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	276,45	276,45
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	55.271,64	55.271,64
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.700,12	2.700,12
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.700,12	2.700,12
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	538,99	538,99
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	229,86	229,86
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	467,11	467,11
6.3.5.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.464,16	1.464,16
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	420,00	420,00
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	420,00	420,00
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	70,00	70,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.151,52	52.151,52
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.151,52	52.151,52
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	2.524,04	2.524,04
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	510,00	510,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	923,99	923,99
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	345,11	345,11
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.585,68	1.585,68

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	353,31	353,31
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	493,28	493,28
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
6.3.5.3.04.01.044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.735,00	10.735,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.5.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	1.251,54	1.251,54
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	268,20	268,20
6.3.5.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO - WEBSITE	0,00	0,00	1.987,50	1.987,50
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	232,56	232,56
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	7.433,34	7.433,34
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	20,97	20,97
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	52.964,07	52.964,07
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	52.964,07	52.964,07
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.964,07	52.964,07
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	52.964,07	52.964,07
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.349,89	12.349,89
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
6.3.6.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.999,89	9.999,89
7	CONTROLES DEVEDORES	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	3.305,80	0,00	214,59	3.091,21

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
8.1.1.1.02.01.001	MEIRESANGELA MIRANDA MUNIZ	3.305,80	214,59	0,00	3.091,21
Total do Grupo (1+3+5+7):		4.966.684,37			
Total do Grupo (2+4+6+8):		4.966.684,37			
Total Geral:		0,00			

EVALDO DA SILVA
 CPF: 260.806.800-68
 (Presidente)


 APARICIDA SILVA ROSSINI
 CPF: 349.965.599-34
 CRC: MT 5549/O-4
 (Contador)