

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.609.510,51D	55.079.772,74	54.018.445,45	13.670.837,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.413.613,26D	50.919.944,96	49.916.843,66	4.416.714,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	743.384,78D	35.145.979,33	34.740.941,91	1.148.422,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	743.384,78D	35.145.979,33	34.740.941,91	1.148.422,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	40.976,22D	23.914.876,85	23.937.940,04	17.913,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.229,32D	11.779.748,13	11.792.517,87	3.459,58D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	0,00	20.575,88	17.116,30	3.459,58D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X	0,00	11.736.302,54	11.736.302,54	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4	16.229,32D	13.292,95	29.522,27	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)	0,00	9.576,76	9.576,76	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	24.746,90D	12.135.128,72	12.145.422,17	14.453,45D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9	0,00	12.135.128,72	12.135.128,72	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	24.746,90D	0,00	10.293,45	14.453,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	702.408,56D	11.231.102,48	10.803.001,87	1.130.509,17D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	5.332,37D	434,47	0,00	5.766,84D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	5.332,37D	434,47	0,00	5.766,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	697.076,19D	11.086.285,18	10.658.619,04	1.124.742,33D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático	9.650,22D	1.950,49	7.087,59	4.513,12D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático	487.975,52D	6.103.206,96	5.620.262,24	970.920,24D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático	139.370,47D	4.958.777,93	5.023.530,04	74.618,36D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático	52.504,68D	5.340,56	0,00	57.845,24D
1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	7.575,30D	320,01	7.739,17	156,14D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático	0,00	16.689,23	0,00	16.689,23D
1.1.1.1.2.03 - CONTAS TRANSITÓRIAS PARA RECEBIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	29.313,62	29.313,62	0,00
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 5740-1 CC: 120.302-9 - Mapas de Receitas CFO	0,00	29.313,62	29.313,62	0,00
1.1.1.1.2.04 - CONTAS TRANSITÓRIAS DE CONTAS CORRENTES	0,00	115.069,21	115.069,21	0,00
1.1.1.1.2.04.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)	0,00	115.069,21	115.069,21	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.593.283,92D	11.363.488,37	11.273.655,71	2.683.116,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.593.283,92D	9.453.749,13	9.363.916,47	2.683.116,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	2.593.283,92D	9.453.749,13	9.363.916,47	2.683.116,58D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	2.162.608,67D	7.813.279,43	7.742.780,62	2.233.107,48D
1.1.2.2.1.04 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay)	29.981,54D	0,00	29.981,54	0,00
1.1.2.2.1.05 - Créditos Tributários a Receber - Negociações com Cartões (CFO)	368.894,45D	4.547,81	373.442,26	0,00
1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)	31.799,26D	0,00	0,00	31.799,26D
1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)	0,00	1.635.921,89	1.217.712,05	418.209,84D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.909.739,24	1.909.739,24	0,00
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	1.909.739,24	1.909.739,24	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)	0,00	1.691.633,23	1.691.633,23	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Executiva)	0,00	1.817,01	1.817,01	0,00
1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)	0,00	215.024,43	215.024,43	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral	0,00	1.264,57	1.264,57	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.016,03D	526.706,80	8.195,02	537.527,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculano	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.016,03D	661,93	0,00	19.677,96D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.016,03D	661,93	0,00	19.677,96D
1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)	19.016,03D	661,93	0,00	19.677,96D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	517.849,85	0,00	517.849,85D
1.1.3.8.2 - PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	20.146,90	0,00	20.146,90D
1.1.3.8.2.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 1584 CC. 1438-2 (Bloqueio Judicial)	0,00	10.073,45	0,00	10.073,45D
1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)	0,00	10.073,45	0,00	10.073,45D
1.1.3.8.4 - CONVÊNIOS CFO	0,00	497.702,95	0,00	497.702,95D
1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber	0,00	497.702,95	0,00	497.702,95D
1.1.5 - ESTOQUES	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	26.420,86D	2.843,74	23.716,16	5.548,44D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.507,67D	3.880.926,72	3.870.334,86	42.099,53D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	30.033,24D	869.025,16	862.140,17	36.918,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	30.033,24D	869.025,16	862.140,17	36.918,23D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	2.011,82D	20.150,31	20.404,10	1.758,03D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	70.672,33	70.672,33	0,00
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	0,00	195.093,31	195.093,31	0,00
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar	0,00	229.746,55	229.746,55	0,00
1.1.9.7.1.11 - Auxílio Transporte Estágio a Apropriar	240,00D	0,00	240,00	0,00
1.1.9.7.1.12 - Auxílio Alimentação a Apropriar	27.781,42D	353.362,66	345.983,88	35.160,20D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.474,43D	3.011.901,56	3.008.194,69	5.181,30D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.474,43D	15.396,34	11.689,47	5.181,30D
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	13.396,34	9.548,87	3.847,47D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	1.474,43D	2.000,00	2.140,60	1.333,83D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE CFO A PROPRIAR	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF	0,00	2.345.885,42	2.345.885,42	0,00
1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório	0,00	103.162,57	103.162,57	0,00
1.1.9.9.2.03 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay	0,00	386.445,66	386.445,66	0,00
1.1.9.9.2.04 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay (Negociação do Ano Anterior)	0,00	161.011,57	161.011,57	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.195.897,25D	4.159.827,78	4.101.601,79	9.254.123,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	6.234.906,60D	2.162.608,67	1.909.739,24	6.487.776,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.919.761,56D	1.997.219,11	2.180.325,47	2.736.655,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.489.146,81D	34.336,15	2.099.342,03	424.140,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.489.146,81D	34.336,15	2.099.342,03	424.140,93D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	186.380,00D	0,00	186.380,00	0,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	439.873,05D	26.332,97	115.296,18	350.909,84D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	130,03D	0,00	130,03	0,00
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.610,72D	8.003,18	11.416,31	71.197,59D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	500,67	0,00
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	7.745,00D	0,00	5.745,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	1.421,93	0,00
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	1.776.502,96D	0,00	1.776.502,96	0,00
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	885,02	0,00
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecário	505,93D	0,00	505,93	0,00
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	558,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	724.297,70D	1.776.502,96	39.000,00	2.461.800,66D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	724.297,70D	1.776.502,96	39.000,00	2.461.800,66D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	724.297,70D	0,00	39.000,00	685.297,70D
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	0,00	1.776.502,96	0,00	1.776.502,96D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	4.030,01	0,00
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	4.030,01	0,00
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES	4.030,01D	0,00	4.030,01	0,00
1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco	4.028,01D	0,00	4.028,01	0,00
1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefônicas	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.712,96C	186.380,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.712,96C	186.380,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	297.712,96C	186.380,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	111.332,96C	0,00	37.953,43	149.286,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	186.380,00C	186.380,00	0,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	41.229,09D	0,00	11.537,08	29.692,01D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.685,40D	0,00	0,00	57.685,40D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	57.685,40D	0,00	0,00	57.685,40D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.685,40D	0,00	0,00	57.685,40D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.456,31C	0,00	11.537,08	27.993,39C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.456,31C	0,00	11.537,08	27.993,39C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	16.456,31C	0,00	11.537,08	27.993,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.609.510,51C	38.567.804,09	39.629.131,38	13.670.837,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	606.139,64C	22.086.442,99	23.277.019,37	1.796.716,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.937,43C	4.903.626,45	4.998.883,95	180.194,93C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.021,20C	3.309.045,82	3.335.089,46	27.064,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.756.946,20	2.756.985,94	39,74C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	2.170.281,81	2.170.281,81	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	196.675,32	196.675,32	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	245.774,38	245.814,12	39,74C
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	59.412,26	59.412,26	0,00
2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	61.053,04	61.053,04	0,00
2.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	23.749,39	23.749,39	0,00
2.1.1.1.3 - DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO A PAGAR	1.021,20C	552.099,62	578.103,52	27.025,10C
2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	94.920,00	96.810,00	1.890,00C
2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar	0,00	111.818,00	116.018,00	4.200,00C
2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	136.140,00	139.255,00	3.115,00C
2.1.1.1.3.04 - Ajuda de Custo a Pagar	0,00	25.350,00	31.350,00	6.000,00C
2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar	1.021,20C	3.034,80	2.013,60	0,00
2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	27.768,00	28.836,00	1.068,00C
2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar	0,00	84.000,00	92.400,00	8.400,00C
2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar	0,00	69.068,82	71.420,92	2.352,10C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	418.850,25	420.075,87	1.225,62C
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	418.850,25	420.075,87	1.225,62C
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	9.606,55	9.606,55	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	33.311,07	33.311,07	0,00
2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	4.095,61	4.609,23	513,62C
2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	371.837,02	372.549,02	712,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.916,23C	1.175.730,38	1.243.718,62	151.904,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.009,37C	1.007.582,84	1.049.499,65	112.926,18C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	47.102,81C	756.986,32	789.346,69	79.463,18C
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	1.029,06C	30.120,75	29.091,69	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	21.186,58C	194.628,09	201.653,49	28.211,98C
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	1.690,92C	23.443,57	24.804,14	3.051,49C
2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar	0,00	2.404,11	4.603,64	2.199,53C
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	12.906,86C	168.147,54	194.218,97	38.978,29C
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	12.906,86C	168.147,54	194.218,97	38.978,29C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar	0,00	10.117,99	10.117,99	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.547,05C	2.679.235,87	2.681.320,14	13.631,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.547,05C	2.679.235,87	2.681.320,14	13.631,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	10.703,88C	564.160,70	553.832,38	375,56C
2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	83.842,93	83.842,93	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	0,00	5.792,60	5.792,60	0,00
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	0,00	23.875,10	23.875,10	0,00
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	0,00	62.058,78	62.058,78	0,00
2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda	0,00	15.480,73	15.480,73	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A	10.542,00C	19.638,63	9.096,63	0,00
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	7.651,22	7.651,22	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	254.848,93	254.848,93	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	9.642,69	9.802,41	159,72C
2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	3.641,03	3.641,03	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88C	2.428,20	2.482,16	215,84C
2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.294,94	4.294,94	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Companhia Editora de Pernambuco	0,00	1.747,94	1.747,94	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informática Ltda	0,00	7.840,46	7.840,46	0,00
2.1.3.1.1.44 - Trisul Comércio e Importação Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00
2.1.3.1.1.57 - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN PE	0,00	339,22	339,22	0,00
2.1.3.1.1.75 - Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	119,72	119,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.81 - Prefeitura Municipal de Olinda	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	8.161,16	8.161,16	0,00
2.1.3.1.1.84 - Associação Brasileira de Editores Científicos	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.85 - Recife 1 Cartório de Registro de Título e Documentos	0,00	54,52	54,52	0,00
2.1.3.1.1.87 - Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	400,00C	285.399,04	291.523,07	6.524,03C
2.1.3.1.2.10 - Claro S.A	0,00	3.102,71	3.102,71	0,00
2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
2.1.3.1.2.41 - Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.56 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	0,00	44.342,34	44.342,34	0,00
2.1.3.1.2.75 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	3.243,20	3.243,20	0,00
2.1.3.1.2.82 - Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,00	206.695,79	213.219,82	6.524,03C
2.1.3.1.2.92 - O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
2.1.3.1.2.93 - SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	804.073,42	810.805,15	6.731,73C
2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
2.1.3.1.3.03 - Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	0,00	370,20	370,20	0,00
2.1.3.1.3.05 - Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	0,00	835,00	835,00	0,00
2.1.3.1.3.07 - Casa das Placas Ltda EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.3.14 - Ziad Soluções Mobile Eireli	0,00	15.276,30	15.276,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.16 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	25.339,29	25.339,29	0,00
2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00
2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	0,00	29.453,07	29.453,07	0,00
2.1.3.1.3.34 - MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.3.1.3.35 - Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
2.1.3.1.3.37 - Jose Guilherme Borges da Silva 02736449479	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.3.42 - JGF Distribuidora de Materiais de escritorio e Limpeza Eireli	0,00	731,25	731,25	0,00
2.1.3.1.3.44 - Tikinet Edição Ltda EPP	0,00	890,40	890,40	0,00
2.1.3.1.3.45 - HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.3.53 - Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	18.292,92	24.279,61	5.986,69C
2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA	0,00	194.316,14	194.316,14	0,00
2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA	0,00	19.553,81	19.553,81	0,00
2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA	0,00	206.111,36	206.111,36	0,00
2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,00	157.897,41	158.642,45	745,04C
2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	0,00	8.366,86	8.366,86	0,00
2.1.3.1.3.90 - MB Comercial Eireli	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA	0,00	8.872,35	8.872,35	0,00
2.1.3.1.3.94 - ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	25.779,16	25.779,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES A PAGAR	443,17C	1.025.602,71	1.025.159,54	0,00
2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00C	600,00	550,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - OI S.A	0,00	5.690,52	5.690,52	0,00
2.1.3.1.4.06 - Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	0,00	52.564,62	52.564,62	0,00
2.1.3.1.4.12 - Sorbonne Buffet Eventos e Recepção EIRELI	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2.1.3.1.4.13 - MXM Grafica e Embagens LTDA	393,17C	393,17	0,00	0,00
2.1.3.1.4.18 - Manoel Januário dos Santos Filho	0,00	17.062,00	17.062,00	0,00
2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli	0,00	17.202,67	17.202,67	0,00
2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	199.776,00	199.776,00	0,00
2.1.3.1.4.22 - L A da Cunha e Silva Engenharia	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2.1.3.1.4.25 - Coalah BY Thip Soluções LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.4.33 - Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	0,00	21.091,84	21.091,84	0,00
2.1.3.1.4.35 - Luciano Bezerra da Silva ME	0,00	8.063,10	8.063,10	0,00
2.1.3.1.4.36 - Condominio Empresarial Difusora	0,00	5.087,98	5.087,98	0,00
2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.4.38 - Rosimery Pereira Spindola Leite Gráfica	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar	0,00	6.039,00	6.039,00	0,00
2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar	0,00	105.248,52	105.248,52	0,00
2.1.3.1.4.45 - J A Transportes de Veículos Ltda a Pagar	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.46 - Luciana Francisca de Farias a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.4.47 - A do N Souza Serviços e Soluções a Pagar	0,00	2.280,75	2.280,75	0,00
2.1.3.1.4.48 - Keyppy Dedetizações Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME	0,00	5.392,10	5.392,10	0,00
2.1.3.1.4.50 - A B Santos Locações LTDA - ME	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
2.1.3.1.4.51 - Dlocal A Serviço Do Facebook Serviços Online Do Brasil LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.4.52 - Higiforte Serviços Terceirizados LTDA	0,00	65.290,38	65.290,38	0,00
2.1.3.1.4.54 - Ekipe Tecnologia De Segurança E Incêndio Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.4.55 - Silvio Nobrega Lins	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.4.56 - Atacado dos Presentes LTDA	0,00	161,90	161,90	0,00
2.1.3.1.4.57 - Jaguar Materiais Eletricos LTDA	0,00	127,06	127,06	0,00
2.1.3.1.4.58 - Mr Serviços De Certificação Ltda	0,00	676,75	676,75	0,00
2.1.3.1.4.59 - Marçal Auto Peças LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.3.1.4.60 - Portal L&C Cursos E Capacitação LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2.1.3.1.4.61 - Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.62 - L E Paiva Monteiro Construção De Edifícios Ltda	0,00	31.998,78	31.998,78	0,00
2.1.3.1.4.63 - Djalma Junior Da Silva Bezerra Editora E Gráfica - ME	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.3.1.4.64 - Onevalle Perfumaria Ltda	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
2.1.3.1.4.65 - Impacto Publicidade E Propaganda LTDA	0,00	1.950,01	1.950,01	0,00
2.1.3.1.4.66 - 42.316.332 Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.1.4.69 - Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.4.70 - Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
2.1.3.1.4.71 - Jose Gypson Soares Ayres Comercio E Serviços De Refrigeração LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.4.72 - Top Line Comercio Em Refrigeraçao, Eletro E Servicos LTDA	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
2.1.3.1.4.73 - D Terra Comércio De Produtos E Serviços LTDA	0,00	51.984,50	51.984,50	0,00
2.1.3.1.4.74 - HYPERFLOW Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	114.497,47	114.497,47	0,00
2.1.3.1.4.75 - ART Comercio e Serv LTDA	0,00	212,50	212,50	0,00
2.1.3.1.4.76 - LB Móveis Em Geral LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.4.77 - Diretriz Organização, Eventos, Treinamentos E Consultoria LTDA	0,00	20.481,00	20.481,00	0,00
2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman	0,00	38.193,42	38.193,42	0,00
2.1.3.1.4.79 - Rodrigo Quirino Ramos Galvao - 03708732464	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.4.80 - Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	14.022,96	14.022,96	0,00
2.1.3.1.4.82 - CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.83 - Maperia Comercio De Artigos E Acessórios LTDA	0,00	800,68	800,68	0,00
2.1.3.1.4.84 - Juliana Xavier De Souza Alves - MEI	0,00	8.027,97	8.027,97	0,00
2.1.3.1.4.86 - Consorcio Cid Convenções Pernambuco SPE S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.4.87 - SILP - Soluções Integradas Licitações Públicas LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2.1.3.1.4.88 - VIA III Dental E Hospitalar Comercio Importação E Exportação LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA	0,00	273,06	273,06	0,00
2.1.3.1.4.90 - Instituto de Medicina Integral Prof Fernando Figueira IMIP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.91 - Associação Brasileira De Mulheres Cirurgiãs-dentistas - ABMD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.92 - AD Consultoria E Gestão Educacional LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.4.93 - 50.768.095 Marcio Alves Bezerra Da Silva	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.4.94 - INOVAR Saúde Ambiental LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.4.95 - Junio César Tomaz Alves 08843245406	0,00	71,00	71,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.812,35C	87.127,54	87.525,08	2.209,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.187,08C	48.822,52	49.845,33	2.209,89C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	1.187,08C	48.822,52	49.845,33	2.209,89C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	1.187,08C	38.231,48	39.241,73	2.197,33C
2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)	0,00	2.925,22	2.925,22	0,00
2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)	0,00	3.164,61	3.177,17	12,56C
2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Alugueis - PF	0,00	4.327,85	4.327,85	0,00
2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)	0,00	173,36	173,36	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	625,27C	38.305,02	37.679,75	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	625,27C	38.305,02	37.679,75	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	625,27C	35.812,54	35.187,27	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.4.3.1.03 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Olinda	0,00	2.484,48	2.484,48	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	276.743,41C	2.893.342,65	2.996.505,22	379.905,98C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	276.743,41C	2.893.342,65	2.996.505,22	379.905,98C
2.1.5.1.1 - Obrigações a Pagar - Sistema CFO/CRO 's	276.743,41C	2.893.342,65	2.996.505,22	379.905,98C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	0,00	2.345.885,42	2.345.885,42	0,00
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar	225.036,95C	547.457,23	547.457,23	225.036,95C
2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar	51.706,46C	0,00	103.162,57	154.869,03C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.218,27C	2.072.240,30	2.961.327,35	1.088.305,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.218,27C	2.072.240,30	2.961.327,35	1.088.305,32C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.111,07C	13.728,97	327.220,60	315.602,70C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.111,07C	13.728,97	327.220,60	315.602,70C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	0,00	0,00	242.771,34	242.771,34C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias	0,00	0,00	50.981,93	50.981,93C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	0,00	19.421,71	19.421,71C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias	0,00	0,00	2.427,72	2.427,72C
2.1.7.9.1.01.06 - Maria do Socorro de Moura Silva	185,50C	3.089,69	2.904,19	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - Silvani Cecilia de Moraes	1.925,57C	10.639,28	8.713,71	0,00
2.1.7.9.3 - PROVISÃO DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	197.107,20C	2.056.764,53	2.632.359,95	772.702,62C
2.1.7.9.3.01 - CFO - Provisões - Cota Parte Sobre Negociações Presenciais	19.198,84C	19.198,84	0,00	0,00
2.1.7.9.3.02 - CFO - Provisões - Cota Parte Sobre Negociações on-line	177.908,36C	177.908,36	0,00	0,00
2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo	0,00	1.859.657,33	2.604.026,49	744.369,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY	0,00	0,00	28.333,46	28.333,46C
2.1.7.9.4 - PROVISÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00
2.1.7.9.4.01 - Provisão de Auxílio Alimentação - Funcionários Efetivos	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.881,13C	9.440.752,19	9.541.339,64	132.468,58C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.313,62C	9.438.184,68	9.541.339,64	132.468,58C
2.1.8.1.1 - RECEITAS A CLASSIFICAR	29.313,62C	9.438.184,68	9.541.339,64	132.468,58C
2.1.8.1.1.03 - Receitas com Anuidades Futuras	29.313,62C	29.313,62	132.468,58	132.468,58C
2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO	0,00	7.478.247,51	7.478.247,51	0,00
2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)	0,00	1.621.135,85	1.621.135,85	0,00
2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios	0,00	309.487,70	309.487,70	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.567,51C	2.567,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS A PAGAR	2.567,51C	2.567,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - Restituições de Taxas CFO a Pagar	2.567,51C	2.567,51	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO DE COTA PARTE CFO	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo	0,00	724.012,84	2.886.604,85	2.162.592,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.003.370,87C	15.757.348,26	13.465.507,16	9.711.529,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.003.370,87C	15.757.348,26	13.465.507,16	9.711.529,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.003.370,87C	15.757.348,26	13.465.507,16	9.711.529,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.003.370,87C	15.757.348,26	13.465.507,16	9.711.529,77C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.601.723,21C	12.572.775,73	10.349.784,52	378.732,00C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.401.647,66C	3.184.572,53	3.115.722,64	9.332.797,77C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.058.783,78	10.058.783,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.815.057,57	3.815.057,57	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.570.872,02	2.570.872,02	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.570.872,02	2.570.872,02	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.570.872,02	2.570.872,02	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.141.286,79	2.141.286,79	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	193.511,30	193.511,30	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários	0,00	236.073,93	236.073,93	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	774.107,84	774.107,84	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	774.107,84	774.107,84	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	774.107,84	774.107,84	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	545.168,05	545.168,05	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	201.653,49	201.653,49	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.804,14	24.804,14	0,00
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.482,16	2.482,16	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.585,76	414.585,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	414.585,76	414.585,76	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.585,76	414.585,76	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	48.653,42	48.653,42	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	354.233,58	354.233,58	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.491,95	55.491,95	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	55.491,95	55.491,95	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	55.491,95	55.491,95	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	55.491,95	55.491,95	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.124.298,17	3.124.298,17	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.023,75	145.023,75	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	145.023,75	145.023,75	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.023,75	145.023,75	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	24.222,58	24.222,58	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	14.368,91	14.368,91	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.342,01	39.342,01	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	288,96	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	3.455,75	0,00
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	5.350,76	5.350,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	52.657,88	52.657,88	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.929.783,91	2.929.783,91	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	571.530,62	571.530,62	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	571.530,62	571.530,62	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	96.810,00	96.810,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	133.945,00	133.945,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	117.068,00	117.068,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação	0,00	29.548,00	29.548,00	0,00
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	70.809,62	70.809,62	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	281.510,39	281.510,39	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	60.903,04	60.903,04	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.903,04	60.903,04	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.607,35	220.607,35	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	200.054,75	200.054,75	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	20.552,60	20.552,60	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.076.742,90	2.076.742,90	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.076.742,90	2.076.742,90	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	62.058,78	62.058,78	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	9.802,41	9.802,41	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.431,13	28.431,13	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	318.586,14	318.586,14	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	67.961,18	67.961,18	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	7.651,22	7.651,22	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.209,65	5.209,65	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	43.854,54	43.854,54	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	17.184,50	17.184,50	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	194.306,16	194.306,16	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	477.642,98	477.642,98	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	809,98	809,98	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.842,93	83.842,93	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	0,00	30.729,50	30.729,50	0,00
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	112.176,30	112.176,30	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	0,00	340.742,69	340.742,69	0,00
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	0,00	13.996,97	13.996,97	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	55.466,84	55.466,84	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	49.490,51	49.490,51	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	37.953,43	37.953,43	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciações	0,00	37.953,43	37.953,43	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciações - Bens Imobilizados	0,00	37.953,43	37.953,43	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	11.537,08	11.537,08	0,00
3.3.3.2.1 - Amortizações diversas	0,00	11.537,08	11.537,08	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização	0,00	11.537,08	11.537,08	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.5.3.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.5.3.2.1 - Auxílios - Transferências Para Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.5.3.2.1.01 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.053.803,04	3.053.803,04	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.045.195,00	3.045.195,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.045.195,00	3.045.195,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	3.045.195,00	3.045.195,00	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.045.195,00	3.045.195,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.543.968,98	10.543.968,98	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.819.732,20	7.819.732,20	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.819.732,20	7.819.732,20	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.819.732,20	7.819.732,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	7.819.732,20	7.819.732,20	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	6.637.702,83	6.637.702,83	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	1.182.029,37	1.182.029,37	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	646.095,08	646.095,08	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	646.095,08	646.095,08	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	646.095,08	646.095,08	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	646.095,08	646.095,08	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	485.548,03	485.548,03	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	337.480,93	337.480,93	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	148.067,10	148.067,10	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.506,10	98.506,10	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	98.506,10	98.506,10	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	60.418,33	60.418,33	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	20.641,47	20.641,47	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	39.776,86	39.776,86	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.622,62	1.622,62	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	480,20	480,20	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.094,34	1.094,34	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	48,08	48,08	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	420.184,18	420.184,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	221.339,74	221.339,74	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	221.339,74	221.339,74	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	221.339,74	221.339,74	0,00
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	221.339,74	221.339,74	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	145.801,03	145.801,03	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	20.173,35	20.173,35	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	48.464,92	48.464,92	0,00
4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	6.900,44	6.900,44	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.1.1.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	330.253,58	330.253,58	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	1.473,58	1.473,58	0,00
4.6.1.9 - REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.473,58	1.473,58	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.473,58	1.473,58	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Materiais em Estoque	0,00	1.473,58	1.473,58	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	328.780,00	328.780,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	328.780,00	328.780,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CRO-PE	0,00	328.780,00	328.780,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	328.780,00	328.780,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	967.703,94	967.703,94	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.336,07	23.336,07	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	23.336,07	23.336,07	0,00
4.9.1.1.1 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.336,07	23.336,07	0,00
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	23.336,07	23.336,07	0,00
4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas	0,00	23.336,07	23.336,07	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	921.577,43	921.577,43	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	921.577,43	921.577,43	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	921.577,43	921.577,43	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	919.058,63	919.058,63	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	0,00	474.133,91	474.133,91	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	0,00	416.037,12	416.037,12	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	28.887,60	28.887,60	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	2.518,80	2.518,80	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	363,41	363,41	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	2.155,39	2.155,39	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.790,44	22.790,44	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.790,44	22.790,44	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.790,44	22.790,44	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.790,44	22.790,44	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	22.790,44	22.790,44	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.801,05D	37.157.752,84	36.954.415,21	553.138,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.659.456,25	36.659.456,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.551.716,44	16.551.716,44	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.951.716,44	15.951.716,44	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.759.959,74	12.759.959,74	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.612.754,92	5.612.754,92	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.612.754,92	5.612.754,92	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.900.544,71	4.900.544,71	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	712.210,21	712.210,21	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	817.621,30	817.621,30	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	481.663,77	481.663,77	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	281.663,77	281.663,77	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	89.754,42	89.754,42	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	89.754,42	89.754,42	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	61.203,11	61.203,11	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	20.203,11	20.203,11	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	436.570,64	436.570,64	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	237.726,20	237.726,20	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	44.726,20	44.726,20	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	901.000,00	901.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.000,00	901.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.592.012,88	4.592.012,88	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.481.966,68	2.481.966,68	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.221.966,68	2.221.966,68	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	1.521.818,41	1.521.818,41	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	316.002,14	316.002,14	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	384.146,13	384.146,13	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.110.046,20	2.110.046,20	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	1.810.046,20	1.810.046,20	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.191.756,70	3.191.756,70	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÔVEIS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70	0,00
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.107.739,81	20.107.739,81	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.801.739,81	15.801.739,81	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.649.983,11	12.649.983,11	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.719.371,30	3.719.371,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.768.395,36	2.768.395,36	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.308.638,81	2.308.638,81	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	197.506,55	197.506,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	0,00	262.250,00	262.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.975,94	950.975,94	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	691.894,08	691.894,08	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	221.406,10	221.406,10	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.675,76	27.675,76	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.277.858,25	5.277.858,25	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	469.197,83	469.197,83	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	356.097,83	356.097,83	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.206.605,67	4.206.605,67	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	732.423,00	732.423,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	95.410,00	95.410,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	163.945,00	163.945,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	165.668,00	165.668,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271.407,45	271.407,45	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	42.907,45	42.907,45	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.253,04	135.253,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	135.253,04	135.253,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.753,04	60.753,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.067.522,18	3.067.522,18	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	67.961,18	67.961,18	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	44.152,01	44.152,01	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	130.176,30	130.176,30	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	0,00	340.742,69	340.742,69	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	252.054,75	252.054,75	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	200.054,75	200.054,75	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.471.153,56	3.471.153,56	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.471.153,56	3.471.153,56	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.151.756,70	3.151.756,70	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.851.756,70	2.851.756,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.601.756,70	1.601.756,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.601.756,70	1.601.756,70	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.783.000,00	1.783.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.107 - Serviços Terceirizados	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.109 - Publicidade Legal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.801,05D	498.296,59	294.958,96	553.138,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.061,73D	51.274,92	12.123,46	45.213,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.061,73D	51.274,92	12.123,46	45.213,19D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.061,73	6.061,73	0,00
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	6.061,73	6.061,73	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.347,49	0,00	5.347,49D
5.3.1.1.2.01 - Fornecedores a pagar	0,00	5.347,49	0,00	5.347,49D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.061,73D	39.865,70	6.061,73	39.865,70D
5.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	6.061,73D	39.865,70	6.061,73	39.865,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32D	447.021,67	282.835,50	507.925,49D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32D	447.021,67	282.835,50	507.925,49D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.417,75	141.417,75	0,00
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	141.417,75	141.417,75	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.321,57D	74.421,84	0,00	276.743,41D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	202.321,57D	74.421,84	0,00	276.743,41D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.417,75D	231.182,08	141.417,75	231.182,08D
5.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	141.417,75D	231.182,08	141.417,75	231.182,08D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.801,05C	78.765.733,22	78.969.070,85	553.138,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	78.482.119,20	78.482.119,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.092.497,25	26.092.497,25	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.953.068,13	15.953.068,13	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.761.311,43	12.761.311,43	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.613.954,89	5.613.954,89	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.613.954,89	5.613.954,89	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.901.744,68	4.901.744,68	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	712.210,21	712.210,21	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	817.773,02	817.773,02	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	481.788,37	481.788,37	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	281.788,37	281.788,37	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	89.781,54	89.781,54	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	89.781,54	89.781,54	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	61.203,11	61.203,11	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	20.203,11	20.203,11	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	436.570,64	436.570,64	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	237.726,20	237.726,20	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	44.726,20	44.726,20	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	901.000,00	901.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.000,00	901.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002.001 - Receitas com Publicações Editoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002.002 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002.003 - Receitas com Convênios Diversos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.592.012,88	4.592.012,88	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.481.966,68	2.481.966,68	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.221.966,68	2.221.966,68	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	1.521.818,41	1.521.818,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	316.002,14	316.002,14	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	384.146,13	384.146,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.110.046,20	2.110.046,20	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	1.810.046,20	1.810.046,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.191.756,70	3.191.756,70	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.901.756,70	1.901.756,70	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.139.429,12	10.139.429,12	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.997.029,12	9.997.029,12	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.814.506,52	4.814.506,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.814.506,52	4.814.506,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	4.102.296,31	4.102.296,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	712.210,21	712.210,21	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	579.504,85	579.504,85	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	427.666,87	427.666,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	281.788,37	281.788,37	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	145.878,50	145.878,50	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	89.781,54	89.781,54	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	89.781,54	89.781,54	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	59.541,61	59.541,61	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	20.203,11	20.203,11	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	39.338,50	39.338,50	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.514,83	2.514,83	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	348,04	348,04	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.094,34	1.094,34	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.024,37	1.024,37	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	48,08	48,08	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	383.754,29	383.754,29	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	184.909,85	184.909,85	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	115.634,57	115.634,57	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	17.851,34	17.851,34	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	44.726,20	44.726,20	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	6.697,74	6.697,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	198.844,44	198.844,44	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.832,76	2.832,76	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.832,76	2.832,76	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.832,76	2.832,76	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.832,76	2.832,76	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	0,00	2.832,76	2.832,76	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.856.430,70	3.856.430,70	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.222.766,59	2.222.766,59	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.221.966,68	2.221.966,68	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	1.521.818,41	1.521.818,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	316.002,14	316.002,14	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	384.146,13	384.146,13	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	799,91	799,91	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	351,84	351,84	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	70,37	70,37	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	377,70	377,70	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.633.664,11	1.633.664,11	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	12.528,26	12.528,26	0,00
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	1.621.135,85	1.621.135,85	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	52.389.621,95	52.389.621,95	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.389.621,95	52.389.621,95	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	21.086.465,11	21.086.465,11	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.235.669,54	16.235.669,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.117.022,44	4.117.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.996.435,84	2.996.435,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.505.097,28	2.505.097,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	229.088,56	229.088,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	0,00	262.250,00	262.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.120.586,60	1.120.586,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	838.620,11	838.620,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	241.158,71	241.158,71	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.547,38	30.547,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	10.260,40	10.260,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.656.618,67	7.656.618,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	557.496,33	557.496,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	34.895,03	34.895,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	137.665,44	137.665,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	374.935,86	374.935,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	365.490,30	365.490,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	365.490,30	365.490,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	315.490,30	315.490,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.265.898,57	6.265.898,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.116.880,68	1.116.880,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	165.410,00	165.410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	273.945,00	273.945,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	257.068,00	257.068,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	163.057,68	163.057,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.006,36	462.006,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	40.586,12	40.586,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	31.457,82	31.457,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70.490,29	70.490,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	20.231,50	20.231,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	218.740,63	218.740,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	239.342,00	239.342,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	239.342,00	239.342,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	164.842,00	164.842,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.447.669,53	4.447.669,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	94.371,22	94.371,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	39.997,59	39.997,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	69.153,92	69.153,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	392.190,71	392.190,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	141.859,80	141.859,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	31.984,46	31.984,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.170,93	18.170,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	71.545,75	71.545,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	21.836,00	21.836,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	155.090,00	155.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	314.066,47	314.066,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	556.648,00	556.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	31.000,30	31.000,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.192,38	11.192,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	286.157,08	286.157,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	193.716,26	193.716,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	48.566,82	48.566,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	383.415,50	383.415,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	195.576,30	195.576,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	710.548,23	710.548,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	0,00	35.696,81	35.696,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	467.733,47	467.733,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	362.286,07	362.286,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	87.447,40	87.447,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.233.153,56	4.233.153,56	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	4.233.153,56	4.233.153,56	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.925,00	36.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.925,00	35.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	71.349,87	71.349,87	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	71.349,87	71.349,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.850.795,57	4.850.795,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.410.795,57	4.410.795,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.797.756,70	2.797.756,70	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	2.797.756,70	2.797.756,70	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.463.038,87	1.463.038,87	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	618.021,97	618.021,97	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	595.016,90	595.016,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.303.156,84	31.303.156,84	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.059.726,60	11.059.726,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.017.351,58	11.017.351,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.770.494,51	2.770.494,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.770.494,51	2.770.494,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.337.745,26	2.337.745,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	196.675,32	196.675,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	236.073,93	236.073,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	943.718,50	943.718,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	691.894,08	691.894,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	221.406,10	221.406,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.675,76	27.675,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.742,56	2.742,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.225.125,44	4.225.125,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	539.925,01	539.925,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	32.124,05	32.124,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	128.337,77	128.337,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	379.463,19	379.463,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	112.902,45	112.902,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	112.902,45	112.902,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.572.297,98	3.572.297,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	608.001,90	608.001,90	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	95.410,00	95.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	135.345,00	135.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	118.468,00	118.468,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	29.548,00	29.548,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	105.880,90	105.880,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.970,10	151.970,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.717,98	12.717,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	9.414,35	9.414,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.510,55	55.510,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	288,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	7.568,40	7.568,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	3.455,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.254,11	59.254,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.992,00	92.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	92.992,00	92.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.469.047,91	2.469.047,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	76.430,00	76.430,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	44.585,05	44.585,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	332.776,85	332.776,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	71.859,80	71.859,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	9.635,68	9.635,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.551,51	5.551,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	53.095,75	53.095,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	173,60	173,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	208.372,63	208.372,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	493.576,74	493.576,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.480,30	15.480,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.002,36	2.002,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	150.000,01	150.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	69.183,10	69.183,10	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	27.256,82	27.256,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	164.145,00	164.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	153.576,30	153.576,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	360.548,23	360.548,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	24.553,18	24.553,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.286,07	250.286,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	216.286,07	216.286,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.957,91	9.957,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.957,91	9.957,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	34.354,94	34.354,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.020,08	8.020,08	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.164.041,67	10.164.041,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.123.015,52	10.123.015,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.377.138,90	3.377.138,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.603.031,06	2.603.031,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.170.281,81	2.170.281,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	196.675,32	196.675,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	236.073,93	236.073,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	774.107,84	774.107,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	545.168,05	545.168,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	201.653,49	201.653,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.804,14	24.804,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.482,16	2.482,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.745.876,62	6.745.876,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	499.762,61	499.762,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	29.453,07	29.453,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	105.248,52	105.248,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	365.061,02	365.061,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	98.020,00	98.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	98.020,00	98.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	98.020,00	98.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.076.522,59	3.076.522,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	579.195,42	579.195,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	95.410,00	95.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	138.905,00	138.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	117.768,00	117.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	29.548,00	29.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	73.814,42	73.814,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.992,38	122.992,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.131,86	12.131,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	7.956,53	7.956,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.362,25	39.362,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	288,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	3.455,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.700,13	50.700,13	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.053,04	61.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	61.053,04	61.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.092.674,40	2.092.674,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	62.058,78	62.058,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	9.802,41	9.802,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.431,13	28.431,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	326.951,71	326.951,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	67.961,18	67.961,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	7.651,22	7.651,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.551,51	5.551,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	47.252,01	47.252,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.392,10	5.392,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	173,60	173,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	194.306,16	194.306,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	476.928,74	476.928,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	809,98	809,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.842,93	83.842,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	55.473,93	55.473,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	30.729,50	30.729,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	130.176,30	130.176,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	344.147,10	344.147,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	13.859,11	13.859,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.607,35	220.607,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	200.054,75	200.054,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	20.552,60	20.552,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.996.505,22	2.996.505,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.441,20	9.441,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.441,20	9.441,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	41.026,15	41.026,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.026,15	41.026,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.026,15	41.026,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	26.332,97	26.332,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	14.693,18	14.693,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	9.808.340,79	9.808.340,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.767.331,54	9.767.331,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.572.302,86	2.572.302,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.572.302,86	2.572.302,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.141.175,36	2.141.175,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	195.093,31	195.093,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	236.034,19	236.034,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.280,65	687.280,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	489.820,17	489.820,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	173.441,51	173.441,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	21.752,65	21.752,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	2.266,32	2.266,32	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.540.172,34	3.540.172,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	450.753,11	450.753,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	20.329,02	20.329,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	70.672,33	70.672,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	359.751,76	359.751,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	82.529,70	82.529,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	82.529,70	82.529,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	82.529,70	82.529,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.006.889,53	3.006.889,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	543.350,82	543.350,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	93.520,00	93.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	134.390,00	134.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	112.168,00	112.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	27.768,00	27.768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	66.154,82	66.154,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.518,78	116.518,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	9.772,54	9.772,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.206,75	5.206,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.341,99	39.341,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	288,96	288,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.455,75	3.455,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	49.355,89	49.355,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.903,04	60.903,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.903,04	60.903,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.071.683,04	2.071.683,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	62.058,78	62.058,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	9.642,69	9.642,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	28.431,13	28.431,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	326.951,71	326.951,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	67.961,18	67.961,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	7.651,22	7.651,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.380,58	5.380,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	45.702,01	45.702,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.392,10	5.392,10	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	173,60	173,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	85.090,00	85.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	194.306,16	194.306,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	476.928,74	476.928,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	15.479,70	15.479,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	809,98	809,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.842,92	83.842,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	55.116,31	55.116,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	30.729,50	30.729,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	112.176,30	112.176,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	343.402,06	343.402,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	13.856,37	13.856,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	214.433,85	214.433,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	193.881,25	193.881,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	20.552,60	20.552,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.893.342,65	2.893.342,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.893.342,65	2.893.342,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	41.009,25	41.009,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.009,25	41.009,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.009,25	41.009,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	26.332,97	26.332,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	14.676,28	14.676,28	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	39.865,70	39.865,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	39.865,70	39.865,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.865,70	39.865,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.865,70	39.865,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.865,70	3.865,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.585,70	3.585,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	280,00	280,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	231.182,08	231.182,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	231.182,08	231.182,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39,74	39,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39,74	39,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	39,74	39,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.827,19	86.827,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	55.347,88	55.347,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	0,00	28.211,98	28.211,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.051,49	3.051,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	215,84	215,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.152,58	41.152,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.152,58	41.152,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	27.737,10	27.737,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	2.352,10	2.352,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.986,69	5.986,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.359,32	2.359,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.749,78	2.749,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	877,59	877,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.255,29	1.255,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	0,00	159,72	159,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	350,53	350,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	745,04	745,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.173,50	6.173,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.173,50	6.173,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.162,57	103.162,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	103.162,57	103.162,57	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.801,05C	283.614,02	486.951,65	553.138,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.061,73C	8.204,45	47.355,91	45.213,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.061,73C	8.204,45	47.355,91	45.213,19C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	714,24	6.061,73	5.347,49C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	714,24	6.061,73	5.347,49C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	714,24	714,24	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Fornecedores a pagar	0,00	714,24	714,24	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	714,24	714,24	0,00
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	0,00	714,24	714,24	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.061,73C	6.061,73	39.865,70	39.865,70C
6.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	6.061,73C	6.061,73	39.865,70	39.865,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32C	275.409,57	439.595,74	507.925,49C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.739,32C	275.409,57	439.595,74	507.925,49C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	202.321,57C	66.995,91	141.417,75	276.743,41C
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	202.321,57C	66.995,91	141.417,75	276.743,41C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	66.995,91	66.995,91	0,00
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	66.995,91	66.995,91	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.417,75C	141.417,75	231.182,08	231.182,08C
6.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	141.417,75C	141.417,75	231.182,08	231.182,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	230.173.815,65	230.173.815,65	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09