

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO   | 285.687,62D    | 20.281,97 | 33.059,91 | 272.909,68D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 144.452,98D    | 20.281,97 | 32.890,63 | 131.844,32D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 51.040,79D     | 20.131,97 | 19.121,61 | 52.051,15D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 51.040,79D     | 20.131,97 | 19.121,61 | 52.051,15D  |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  | 51.040,79D     | 20.131,97 | 19.121,61 | 52.051,15D  |
| 1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 0,00           | 500,00    | 498,36    | 1,64D       |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo  | 0,00           | 500,00    | 498,36    | 1,64D       |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 37.118,09D     | 19.570,74 | 18.623,25 | 38.065,58D  |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6                            | 37.118,09D     | 19.570,74 | 18.623,25 | 38.065,58D  |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS                           | 13.922,70D     | 61,23     | 0,00      | 13.983,93D  |
| 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP                                 | 13.922,70D     | 61,23     | 0,00      | 13.983,93D  |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 93.142,37D     | 0,00      | 13.604,03 | 79.538,34D  |
| 1.1.2.1 - CLIENTES  | 93.142,37D     | 0,00      | 13.604,03 | 79.538,34D  |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS  | 93.142,37D     | 0,00      | 13.604,03 | 79.538,34D  |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                                    | 93.142,37D     | 0,00      | 13.604,03 | 79.538,34D  |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES   | 93.142,37D     | 0,00      | 13.604,03 | 79.538,34D  |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física  | 72.464,04D     | 0,00      | 9.870,43  | 62.593,61D  |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica  | 20.678,33D     | 0,00      | 3.733,60  | 16.944,73D  |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00        |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00        |
| 1.1.3.3.2.10 - Cancelamento de Ativos                            | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00        |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 269,82D        | 0,00      | 14,99     | 254,83D     |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                 | 269,82D        | 0,00      | 14,99     | 254,83D     |
| 1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 269,82D        | 0,00      | 14,99     | 254,83D     |
| 1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente                  | 269,82D        | 0,00      | 14,99     | 254,83D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 141.234,64D    | 0,00      | 169,28    | 141.065,36D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 141.234,64D    | 0,00      | 169,28    | 141.065,36D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS  | 49.420,20D     | 0,00      | 0,00      | 49.420,20D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS  | 49.420,20D     | 0,00      | 0,00      | 49.420,20D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                               | 9.455,00D      | 0,00      | 0,00      | 9.455,00D   |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                           | 4.261,05D      | 0,00      | 0,00      | 4.261,05D   |
| 1.2.3.1.1.03 - Instalações                                       | 20.359,90D     | 0,00      | 0,00      | 20.359,90D  |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados            | 15.344,25D     | 0,00      | 0,00      | 15.344,25D  |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 134.490,10D    | 0,00      | 0,00      | 134.490,10D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS   | 134.490,10D    | 0,00      | 0,00      | 134.490,10D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios   | 134.490,10D    | 0,00      | 0,00      | 134.490,10D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS      | 42.675,66C     | 0,00      | 169,28    | 42.844,94C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS     | 42.675,66C     | 0,00      | 169,28    | 42.844,94C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                          | 42.675,66C     | 0,00      | 169,28    | 42.844,94C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios                     | 8.325,12C      | 0,00      | 59,96     | 8.385,08C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos                 | 3.245,32C      | 0,00      | 28,87     | 3.274,19C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações                             | 18.114,87C     | 0,00      | 33,79     | 18.148,66C  |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados  | 12.990,35C     | 0,00      | 46,66     | 13.037,01C  |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 140.713,33C    | 18.195,61 | 19.439,22 | 141.956,94C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 24.759,16C     | 18.195,61 | 19.439,22 | 26.002,77C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.006,07C      | 6.006,07  | 6.007,07  | 6.007,07C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 4.506,00C      | 4.506,00  | 4.507,00  | 4.507,00C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 4.506,00C      | 4.506,00  | 4.507,00  | 4.507,00C |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar  | 4.006,00C      | 4.006,00  | 4.007,00  | 4.007,00C |
| 2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar   | 500,00C        | 500,00    | 500,00    | 500,00C   |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   | 1.500,07C      | 1.500,07  | 1.500,07  | 1.500,07C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR  | 1.500,07C      | 1.500,07  | 1.500,07  | 1.500,07C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS  | 1.057,43C      | 1.057,43  | 1.057,43  | 1.057,43C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS  | 393,46C        | 393,46    | 393,46    | 393,46C   |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento   | 49,18C         | 49,18     | 49,18     | 49,18C    |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 9.000,00C      | 10.852,20 | 10.852,20 | 9.000,00C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 9.000,00C      | 10.852,20 | 10.852,20 | 9.000,00C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                                 | 9.000,00C      | 9.082,20  | 9.082,20  | 9.000,00C |
| 2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados                            | 0,00           | 2.020,90  | 2.020,90  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A                             | 0,00           | 1.838,42  | 1.838,42  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda                                  | 0,00           | 1.525,80  | 1.525,80  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH                               | 0,00           | 509,04    | 509,04    | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda   | 0,00           | 1.118,97  | 1.118,97  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade                           | 0,00           | 901,80    | 901,80    | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A  | 0,00           | 222,91    | 222,91    | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda                                | 0,00           | 24,00     | 24,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados  | 9.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.000,00C |
| 2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli                                    | 0,00           | 27,20     | 27,20     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda   | 0,00           | 48,36     | 48,36     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91                                    | 0,00           | 250,00    | 250,00    | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda   | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00      |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos        | Saldo              |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.84 - Claro S/A  | 0,00               | 394,80          | 394,80          | 0,00               |
| <b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1.770,00</b> | <b>1.770,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600             | 0,00               | 696,00          | 696,00          | 0,00               |
| 2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda      | 0,00               | 45,00           | 45,00           | 0,00               |
| 2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696            | 0,00               | 599,00          | 599,00          | 0,00               |
| 2.1.3.1.2.22 - Expresso Moveis JMV Ltda                           | 0,00               | 430,00          | 430,00          | 0,00               |
| <b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                            | <b>9.162,02C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.242,61</b> | <b>10.404,63C</b>  |
| <b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b> | <b>9.162,02C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.242,61</b> | <b>10.404,63C</b>  |
| <b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>9.162,02C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.242,61</b> | <b>10.404,63C</b>  |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar                                     | 6.248,89C          | 0,00            | 546,50          | 6.795,39C          |
| 2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar                              | 1.343,51C          | 0,00            | 117,50          | 1.461,01C          |
| 2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar                              | 499,90C            | 0,00            | 43,72           | 543,62C            |
| 2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar                                | 819,72C            | 0,00            | 409,87          | 1.229,59C          |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar                         | 176,24C            | 0,00            | 88,12           | 264,36C            |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar                         | 65,56C             | 0,00            | 32,80           | 98,36C             |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar                    | 8,20C              | 0,00            | 4,10            | 12,30C             |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>591,07C</b>     | <b>1.337,34</b> | <b>1.337,34</b> | <b>591,07C</b>     |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                             | <b>591,07C</b>     | <b>1.337,34</b> | <b>1.337,34</b> | <b>591,07C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                           | <b>591,07C</b>     | <b>1.337,34</b> | <b>1.337,34</b> | <b>591,07C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>591,07C</b>     | <b>1.337,34</b> | <b>1.337,34</b> | <b>591,07C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS  | 494,81C            | 494,81          | 494,81          | 494,81C            |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF  | 96,26C             | 96,26           | 96,26           | 96,26C             |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias                               | 0,00               | 746,27          | 746,27          | 0,00               |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>115.954,17C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>115.954,17C</b> |
| <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              | <b>115.954,17C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>115.954,17C</b> |
| <b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>115.954,17C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>115.954,17C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 115.954,17C    | 0,00      | 0,00     | 115.954,17C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 115.954,17C    | 0,00      | 0,00     | 115.954,17C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 115.954,17C    | 0,00      | 0,00     | 115.954,17C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 41.283,80D     | 19.773,49 | 0,00     | 61.057,29D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 15.348,85D     | 9.688,21  | 0,00     | 25.037,06D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 8.554,50D      | 5.554,44  | 0,00     | 14.108,94D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 8.554,50D      | 5.554,44  | 0,00     | 14.108,94D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 8.554,50D      | 5.554,44  | 0,00     | 14.108,94D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados  | 7.734,78D      | 5.144,57  | 0,00     | 12.879,35D  |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 819,72D        | 409,87    | 0,00     | 1.229,59D   |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 2.628,62D      | 1.786,31  | 0,00     | 4.414,93D   |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 2.628,62D      | 1.786,31  | 0,00     | 4.414,93D   |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS   | 2.628,62D      | 1.786,31  | 0,00     | 4.414,93D   |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal   | 1.830,32D      | 1.263,05  | 0,00     | 3.093,37D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS  | 681,04D        | 469,98    | 0,00     | 1.151,02D   |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 117,26D        | 53,28     | 0,00     | 170,54D     |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 4.165,73D      | 2.347,46  | 0,00     | 6.513,19D   |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  | 4.165,73D      | 2.347,46  | 0,00     | 6.513,19D   |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 4.165,73D      | 2.347,46  | 0,00     | 6.513,19D   |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte   | 1.029,03D      | 509,04    | 0,00     | 1.538,07D   |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde  | 3.136,70D      | 1.838,42  | 0,00     | 4.975,12D   |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        | 20.608,45D     | 9.108,65  | 0,00     | 29.717,10D  |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 189,00D        | 0,00      | 0,00     | 189,00D     |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL  | 189,00D        | 0,00      | 0,00     | 189,00D     |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO  | 189,00D        | 0,00      | 0,00     | 189,00D     |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                                       | 189,00D        | 0,00      | 0,00     | 189,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 20.080,89D     | 8.939,37 | 0,00     | 29.020,26D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 1.770,42D      | 500,00   | 0,00     | 2.270,42D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                    | 1.000,00D      | 500,00   | 0,00     | 1.500,00D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS             | 1.000,00D      | 500,00   | 0,00     | 1.500,00D  |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                    | 1.000,00D      | 500,00   | 0,00     | 1.500,00D  |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                           | 293,21D        | 0,00     | 0,00     | 293,21D    |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros                                     | 293,21D        | 0,00     | 0,00     | 293,21D    |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                               | 477,21D        | 0,00     | 0,00     | 477,21D    |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros                                     | 477,21D        | 0,00     | 0,00     | 477,21D    |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 18.310,47D     | 8.439,37 | 0,00     | 26.749,84D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                    | 18.310,47D     | 8.439,37 | 0,00     | 26.749,84D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS           | 18.310,47D     | 8.439,37 | 0,00     | 26.749,84D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 2.939,80D      | 1.525,80 | 0,00     | 4.465,60D  |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios                         | 4.000,00D      | 2.012,90 | 0,00     | 6.012,90D  |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                       | 5.318,60D      | 1.917,97 | 0,00     | 7.236,57D  |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.360,80D      | 696,00   | 0,00     | 2.056,80D  |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade          | 0,00           | 250,00   | 0,00     | 250,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios                                   | 1.694,54D      | 901,80   | 0,00     | 2.596,34D  |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 0,00           | 430,00   | 0,00     | 430,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                  | 393,94D        | 222,91   | 0,00     | 616,85D    |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais                              | 1.681,45D      | 27,20    | 0,00     | 1.708,65D  |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                  | 728,45D        | 394,80   | 0,00     | 1.123,25D  |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet                          | 29,98D         | 14,99    | 0,00     | 44,97D     |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral                              | 72,91D         | 0,00     | 0,00     | 72,91D     |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais              | 90,00D         | 45,00    | 0,00     | 135,00D    |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                     | 338,56D        | 169,28   | 0,00     | 507,84D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO  | 338,56D        | 169,28  | 0,00     | 507,84D     |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS  | 338,56D        | 169,28  | 0,00     | 507,84D     |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis   | 338,56D        | 169,28  | 0,00     | 507,84D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 3.919,28D      | 754,27  | 0,00     | 4.673,55D   |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 3.918,20D      | 754,27  | 0,00     | 4.672,47D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 3.918,20D      | 754,27  | 0,00     | 4.672,47D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 3.918,20D      | 754,27  | 0,00     | 4.672,47D   |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários   | 161,12D        | 83,98   | 0,00     | 245,10D     |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança   | 3.757,08D      | 670,29  | 0,00     | 4.427,37D   |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 1,08D          | 0,00    | 0,00     | 1,08D       |
| 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 1,08D          | 0,00    | 0,00     | 1,08D       |
| 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 1,08D          | 0,00    | 0,00     | 1,08D       |
| 3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora  | 1,08D          | 0,00    | 0,00     | 1,08D       |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 605,61D        | 0,00    | 0,00     | 605,61D     |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 605,61D        | 0,00    | 0,00     | 605,61D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 605,61D        | 0,00    | 0,00     | 605,61D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 605,61D        | 0,00    | 0,00     | 605,61D     |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas  | 605,61D        | 0,00    | 0,00     | 605,61D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 801,61D        | 222,36  | 0,00     | 1.023,97D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 801,61D        | 222,36  | 0,00     | 1.023,97D   |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 801,61D        | 222,36  | 0,00     | 1.023,97D   |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 801,61D        | 222,36  | 0,00     | 1.023,97D   |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 801,61D        | 222,36  | 0,00     | 1.023,97D   |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 801,61D        | 72,36   | 0,00     | 873,97D     |
| 3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas                                    | 0,00           | 150,00  | 0,00     | 150,00D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 186.258,09C    | 0,00    | 5.751,94 | 192.010,03C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 180.881,55C    | 0,00    | 3.381,31 | 184.262,86C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 180.881,55C    | 0,00    | 3.381,31 | 184.262,86C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 180.881,55C    | 0,00    | 3.381,31 | 184.262,86C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 180.881,55C    | 0,00    | 3.381,31 | 184.262,86C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 180.881,55C    | 0,00    | 3.381,31 | 184.262,86C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES  | 180.881,55C    | 0,00    | 3.381,31 | 184.262,86C |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente                        | 142.000,00C    | 0,00    | 0,00     | 142.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente                      | 30.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00C  |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior                        | 8.271,60C      | 0,00    | 3.381,31 | 11.652,91C  |
| 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior                      | 609,95C        | 0,00    | 0,00     | 609,95C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 2.130,08C      | 0,00    | 1.106,45 | 3.236,53C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 2.130,08C      | 0,00    | 1.106,45 | 3.236,53C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.130,08C      | 0,00    | 1.106,45 | 3.236,53C   |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS   | 1.349,36C      | 0,00    | 600,00   | 1.949,36C   |
| 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 1.349,36C      | 0,00    | 600,00   | 1.949,36C   |
| 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis   | 1.349,36C      | 0,00    | 600,00   | 1.949,36C   |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS   | 780,72C        | 0,00    | 506,45   | 1.287,17C   |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00    | 99,30    | 99,30C      |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física                                     | 0,00           | 0,00    | 99,30    | 99,30C      |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 94,52C         | 0,00    | 56,06    | 150,58C     |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física                                     | 94,52C         | 0,00    | 56,06    | 150,58C     |
| 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                      | 333,90C        | 0,00    | 0,00     | 333,90C     |
| 4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica                                | 333,90C        | 0,00    | 0,00     | 333,90C     |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 352,30C        | 0,00    | 351,09   | 703,39C     |
| 4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança                           | 12,08C         | 0,00    | 8,12     | 20,20C      |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)                          | 340,22C        | 0,00    | 342,97   | 683,19C     |



| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos        | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa                            | 340,22C            | 0,00        | 342,97          | 683,19C            |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>3.246,46C</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.264,18</b> | <b>4.510,64C</b>   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 2.970,51C          | 0,00        | 1.109,46        | 4.079,97C          |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 2.970,51C          | 0,00        | 1.109,46        | 4.079,97C          |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA   | 2.970,51C          | 0,00        | 1.109,46        | 4.079,97C          |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 2.970,51C          | 0,00        | 1.109,46        | 4.079,97C          |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas                     | 2.633,02C          | 0,00        | 855,97          | 3.488,99C          |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                   | 39,15C             | 0,00        | 0,00            | 39,15C             |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa                       | 298,34C            | 0,00        | 253,49          | 551,83C            |
| <b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>   | <b>275,95C</b>     | <b>0,00</b> | <b>154,72</b>   | <b>430,67C</b>     |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES  | 275,95C            | 0,00        | 154,72          | 430,67C            |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES  | 194,68C            | 0,00        | 93,49           | 288,17C            |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas                       | 140,08C            | 0,00        | 64,56           | 204,64C            |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                     | 5,24C              | 0,00        | 0,00            | 5,24C              |
| 4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa                          | 49,36C             | 0,00        | 28,93           | 78,29C             |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 81,27C             | 0,00        | 61,23           | 142,50C            |
| 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa                           | 81,27C             | 0,00        | 61,23           | 142,50C            |
| <b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>             | <b>578.371,42D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>578.371,42D</b> |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO  | 558.560,00D        | 0,00        | 0,00            | 558.560,00D        |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA   | 279.280,00D        | 0,00        | 0,00            | 279.280,00D        |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                     | 279.280,00D        | 0,00        | 0,00            | 279.280,00D        |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE  | 272.880,00D        | 0,00        | 0,00            | 272.880,00D        |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                  | 222.000,00D        | 0,00        | 0,00            | 222.000,00D        |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES   | 222.000,00D        | 0,00        | 0,00            | 222.000,00D        |
| 5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente                   | 142.000,00D        | 0,00        | 0,00            | 142.000,00D        |
| 5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente                 | 30.000,00D         | 0,00        | 0,00            | 30.000,00D         |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior             | 40.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00D        |
| 5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior           | 10.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| <b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>                           | <b>10.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                      | <b>10.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis                                       | 10.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| <b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>                           | <b>16.850,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.850,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                 | <b>5.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física                       | 4.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 4.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica                     | 1.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D         |
| <b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>    | <b>2.500,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física                       | 1.700,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.700,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica                     | 600,00D           | 0,00        | 0,00        | 600,00D           |
| 5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira                             | 200,00D           | 0,00        | 0,00        | 200,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>    | <b>900,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>900,00D</b>    |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física                       | 500,00D           | 0,00        | 0,00        | 500,00D           |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica                     | 400,00D           | 0,00        | 0,00        | 400,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b> | <b>3.200,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.200,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica                  | 3.200,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.200,00D         |
| <b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>              | <b>5.250,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.250,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade                      | 1.950,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.950,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais                             | 300,00D           | 0,00        | 0,00        | 300,00D           |
| 5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança             | 2.800,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.800,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais                | 200,00D           | 0,00        | 0,00        | 200,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>                                   | <b>21.450,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.450,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>              | <b>15.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas            | 9.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 9.500,00D         |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                         | 3.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D          |
| 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa                             | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| <b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                                     | <b>6.450,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.450,00D</b>   |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES  | 2.950,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.950,00D          |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas                      | 1.700,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.700,00D          |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                    | 800,00D            | 0,00        | 0,00        | 800,00D            |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa                         | 450,00D            | 0,00        | 0,00        | 450,00D            |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 3.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D          |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa                          | 3.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D          |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 2.580,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.580,00D          |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA   | 2.580,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.580,00D          |
| 5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa                                     | 2.580,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.580,00D          |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL   | 6.400,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.400,00D          |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 6.400,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.400,00D          |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 6.400,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.400,00D          |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>279.280,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>279.280,00D</b> |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 279.280,00D        | 0,00        | 0,00        | 279.280,00D        |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                       | 272.880,00D        | 0,00        | 0,00        | 272.880,00D        |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 101.680,00D        | 0,00        | 0,00        | 101.680,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 77.900,00D         | 0,00        | 0,00        | 77.900,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados  | 68.400,00D         | 0,00        | 0,00        | 68.400,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 5.700,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.700,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 1.900,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.900,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88   | 1.900,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.900,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS   | 23.780,00D         | 0,00        | 0,00        | 23.780,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal   | 16.750,00D         | 0,00        | 0,00        | 16.750,00D         |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS  | 6.250,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.250,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 780,00D            | 0,00        | 0,00        | 780,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>146.800,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146.800,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>26.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                               | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                                | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>11.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                    | <b>3.500,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                   | 2.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                 | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>7.500,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários                | 7.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>                                 | <b>1.500,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros                                  | 1.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                 | <b>700,00D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros                                  | 700,00D            | 0,00        | 0,00        | 700,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>3.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros                                  | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>104.600,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.600,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios                         | 28.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 28.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                       | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 9.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade          | 700,00D            | 0,00        | 0,00        | 700,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios                                   | 10.800,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.800,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 1.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos     | Créditos    | Saldo            |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica             | 3.500,00D        | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais                         | 5.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações             | 3.600,00D        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos                       | 1.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral                         | 400,00D          | 0,00        | 0,00        | 400,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais         | 800,00D          | 0,00        | 0,00        | 800,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação                                  | 300,00D          | 0,00        | 0,00        | 300,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>             | <b>8.200,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.200,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>                             | <b>3.200,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.200,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                         | 2.200,00D        | 0,00        | 0,00        | 2.200,00D        |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais                       | 1.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                        | <b>5.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP               | 5.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>7.100,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.100,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                         | 1.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 6.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora                    | 100,00D          | 0,00        | 0,00        | 100,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      | <b>9.100,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.100,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários               | 900,00D          | 0,00        | 0,00        | 900,00D          |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                       | 8.200,00D        | 0,00        | 0,00        | 8.200,00D        |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>            | <b>6.400,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.400,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>                           | <b>6.400,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.400,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>6.400,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.400,00D</b> |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                      | 2.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D        |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                  | 2.200,00D        | 0,00        | 0,00        | 2.200,00D        |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados   | 2.200,00D        | 0,00        | 0,00        | 2.200,00D        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 19.811,42D     | 0,00      | 0,00      | 19.811,42D  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 19.811,42D     | 0,00      | 0,00      | 19.811,42D  |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 19.811,42D     | 0,00      | 0,00      | 19.811,42D  |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        | 19.811,42D     | 0,00      | 0,00      | 19.811,42D  |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados                 | 19.811,42D     | 0,00      | 0,00      | 19.811,42D  |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 578.371,42C    | 73.944,80 | 73.944,80 | 578.371,42C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | 558.560,00C    | 73.944,80 | 73.944,80 | 558.560,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 279.280,00C    | 19.355,97 | 19.355,97 | 279.280,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                              | 186.164,28C    | 19.355,97 | 0,00      | 166.808,31C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                              | 179.764,28C    | 19.355,97 | 0,00      | 160.408,31C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                  | 134.260,82C    | 16.985,34 | 0,00      | 117.275,48C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES                               | 134.260,82C    | 16.985,34 | 0,00      | 117.275,48C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente   | 72.464,04C     | 9.870,43  | 0,00      | 62.593,61C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 20.678,33C     | 3.733,60  | 0,00      | 16.944,73C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior   | 31.728,40C     | 3.381,31  | 0,00      | 28.347,09C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 9.390,05C      | 0,00      | 0,00      | 9.390,05C   |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                        | 8.650,64C      | 600,00    | 0,00      | 8.050,64C   |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                   | 8.650,64C      | 600,00    | 0,00      | 8.050,64C   |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis                             | 8.650,64C      | 600,00    | 0,00      | 8.050,64C   |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                        | 16.409,50C     | 163,48    | 0,00      | 16.246,02C  |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 5.000,00C      | 99,30     | 0,00      | 4.900,70C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física             | 4.000,00C      | 99,30     | 0,00      | 3.900,70C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica           | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.405,48C      | 56,06     | 0,00      | 2.349,42C   |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física             | 1.605,48C      | 56,06     | 0,00      | 1.549,42C   |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica           | 600,00C        | 0,00      | 0,00      | 600,00C     |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos    | Saldo             |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira  | 200,00C           | 0,00            | 0,00        | 200,00C           |
| <b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>               | <b>900,00C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>900,00C</b>    |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física                                  | 500,00C           | 0,00            | 0,00        | 500,00C           |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica                                | 400,00C           | 0,00            | 0,00        | 400,00C           |
| <b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>            | <b>2.866,10C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.866,10C</b>  |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica                             | 2.866,10C         | 0,00            | 0,00        | 2.866,10C         |
| <b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>                         | <b>5.237,92C</b>  | <b>8,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.229,80C</b>  |
| 6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade                                 | 1.950,00C         | 0,00            | 0,00        | 1.950,00C         |
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais  | 300,00C           | 0,00            | 0,00        | 300,00C           |
| 6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança                        | 2.787,92C         | 8,12            | 0,00        | 2.779,80C         |
| 6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais                           | 200,00C           | 0,00            | 0,00        | 200,00C           |
| <b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>  | <b>18.203,54C</b> | <b>1.264,18</b> | <b>0,00</b> | <b>16.939,36C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>                         | <b>12.029,49C</b> | <b>1.109,46</b> | <b>0,00</b> | <b>10.920,03C</b> |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas                       | 6.866,98C         | 855,97          | 0,00        | 6.011,01C         |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                     | 3.460,85C         | 0,00            | 0,00        | 3.460,85C         |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa                         | 1.701,66C         | 253,49          | 0,00        | 1.448,17C         |
| <b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                                 | <b>6.174,05C</b>  | <b>154,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.019,33C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                             | <b>2.755,32C</b>  | <b>93,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.661,83C</b>  |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas                  | 1.559,92C         | 64,56           | 0,00        | 1.495,36C         |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                | 794,76C           | 0,00            | 0,00        | 794,76C           |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa                     | 400,64C           | 28,93           | 0,00        | 371,71C           |
| <b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>3.418,73C</b>  | <b>61,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.357,50C</b>  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa                      | 3.418,73C         | 61,23           | 0,00        | 3.357,50C         |
| <b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>2.239,78C</b>  | <b>342,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.896,81C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>2.239,78C</b>  | <b>342,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.896,81C</b>  |
| 6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa                                 | 2.239,78C         | 342,97          | 0,00        | 1.896,81C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL  | 6.400,00C      | 0,00    | 0,00      | 6.400,00C   |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 6.400,00C      | 0,00    | 0,00      | 6.400,00C   |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                                     | 6.400,00C      | 0,00    | 0,00      | 6.400,00C   |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 6.400,00C      | 0,00    | 0,00      | 6.400,00C   |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 93.115,72C     | 0,00    | 19.355,97 | 112.471,69C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 93.115,72C     | 0,00    | 19.355,97 | 112.471,69C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 87.739,18C     | 0,00    | 16.985,34 | 104.724,52C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES   | 87.739,18C     | 0,00    | 16.985,34 | 104.724,52C |
| 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente                               | 69.535,96C     | 0,00    | 9.870,43  | 79.406,39C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente                             | 9.321,67C      | 0,00    | 3.733,60  | 13.055,27C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior                               | 8.271,60C      | 0,00    | 3.381,31  | 11.652,91C  |
| 6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior                             | 609,95C        | 0,00    | 0,00      | 609,95C     |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 1.349,36C      | 0,00    | 600,00    | 1.949,36C   |
| 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 1.349,36C      | 0,00    | 600,00    | 1.949,36C   |
| 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis   | 1.349,36C      | 0,00    | 600,00    | 1.949,36C   |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 440,50C        | 0,00    | 163,48    | 603,98C     |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 0,00    | 99,30     | 99,30C      |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física   | 0,00           | 0,00    | 99,30     | 99,30C      |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 94,52C         | 0,00    | 56,06     | 150,58C     |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física   | 94,52C         | 0,00    | 56,06     | 150,58C     |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS                          | 333,90C        | 0,00    | 0,00      | 333,90C     |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica                                    | 333,90C        | 0,00    | 0,00      | 333,90C     |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 12,08C         | 0,00    | 8,12      | 20,20C      |
| 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança                               | 12,08C         | 0,00    | 8,12      | 20,20C      |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS  | 3.246,46C      | 0,00    | 1.264,18  | 4.510,64C   |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                       | 2.970,51C      | 0,00    | 1.109,46  | 4.079,97C   |



| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas                       | 2.633,02C          | 0,00             | 855,97           | 3.488,99C          |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                     | 39,15C             | 0,00             | 0,00             | 39,15C             |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa                         | 298,34C            | 0,00             | 253,49           | 551,83C            |
| <b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                                 | <b>275,95C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>154,72</b>    | <b>430,67C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                             | <b>194,68C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>93,49</b>     | <b>288,17C</b>     |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas                  | 140,08C            | 0,00             | 64,56            | 204,64C            |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas                | 5,24C              | 0,00             | 0,00             | 5,24C              |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa                     | 49,36C             | 0,00             | 28,93            | 78,29C             |
| <b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>81,27C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>61,23</b>     | <b>142,50C</b>     |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa                      | 81,27C             | 0,00             | 61,23            | 142,50C            |
| <b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>340,22C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>342,97</b>    | <b>683,19C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>340,22C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>342,97</b>    | <b>683,19C</b>     |
| 6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa                                 | 340,22C            | 0,00             | 342,97           | 683,19C            |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>279.280,00C</b> | <b>54.588,83</b> | <b>54.588,83</b> | <b>279.280,00C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                   | <b>279.280,00C</b> | <b>54.588,83</b> | <b>54.588,83</b> | <b>279.280,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                               | <b>235.274,48C</b> | <b>18.196,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>217.077,87C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                      | <b>228.874,48C</b> | <b>18.196,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>210.677,87C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                            | <b>87.406,62C</b>  | <b>6.098,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>81.308,48C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                | <b>66.952,88C</b>  | <b>4.598,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>62.354,81C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados                                  | 59.042,42C         | 4.598,07         | 0,00             | 54.444,35C         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                     | 5.700,00C          | 0,00             | 0,00             | 5.700,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                            | 1.215,72C          | 0,00             | 0,00             | 1.215,72C          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                                 | 994,74C            | 0,00             | 0,00             | 994,74C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 | <b>20.453,74C</b>  | <b>1.500,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.953,67C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal   | 14.405,26C         | 1.057,43         | 0,00             | 13.347,83C         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 5.377,54C          | 393,46           | 0,00             | 4.984,08C          |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 670,94C            | 49,18            | 0,00        | 621,76C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>122.394,36C</b> | <b>11.271,84</b> | <b>0,00</b> | <b>111.122,52C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                       | <b>21.834,27C</b>  | <b>2.347,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.486,81C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               | 4.970,97C          | 509,04           | 0,00        | 4.461,93C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                | 16.863,30C         | 1.838,42         | 0,00        | 15.024,88C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                     | <b>14.240,58C</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.740,58C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                    | <b>3.311,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.311,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                   | 2.311,00C          | 0,00             | 0,00        | 2.311,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                 | 1.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>6.500,00C</b>   | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários                | 6.500,00C          | 500,00           | 0,00        | 6.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>                              | <b>1.500,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.500,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros                              | 1.500,00C          | 0,00             | 0,00        | 1.500,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>              | <b>406,79C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>406,79C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros                              | 406,79C            | 0,00             | 0,00        | 406,79C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                  | <b>2.522,79C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.522,79C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                              | 2.522,79C          | 0,00             | 0,00        | 2.522,79C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>     | <b>86.319,51C</b>  | <b>8.424,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.895,13C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 17.060,20C         | 1.525,80         | 0,00        | 15.534,40C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                         | 24.000,00C         | 2.012,90         | 0,00        | 21.987,10C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                       | 14.681,40C         | 1.917,97         | 0,00        | 12.763,43C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 7.639,20C          | 696,00           | 0,00        | 6.943,20C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade          | 700,00C            | 250,00           | 0,00        | 450,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios                                   | 9.105,46C          | 901,80           | 0,00        | 8.203,66C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 1.500,00C          | 430,00           | 0,00        | 1.070,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica                  | 3.106,06C          | 222,91           | 0,00        | 2.883,15C          |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais                        | 3.318,55C         | 27,20            | 0,00             | 3.291,35C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações            | 2.871,55C         | 394,80           | 0,00             | 2.476,75C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos                      | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral                        | 327,09C           | 0,00             | 0,00             | 327,09C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais        | 710,00C           | 45,00            | 0,00             | 665,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação                                 | 300,00C           | 0,00             | 0,00             | 300,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>             | <b>7.594,39C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.594,39C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>                             | <b>2.594,39C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.594,39C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                        | 1.594,39C         | 0,00             | 0,00             | 1.594,39C         |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                      | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                        | <b>5.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP              | 5.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 5.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>6.297,31C</b>  | <b>72,36</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.224,95C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                         | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 5.198,39C         | 72,36            | 0,00             | 5.126,03C         |
| 6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora                    | 98,92C            | 0,00             | 0,00             | 98,92C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      | <b>5.181,80C</b>  | <b>754,27</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.427,53C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários               | 738,88C           | 83,98            | 0,00             | 654,90C           |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                       | 4.442,92C         | 670,29           | 0,00             | 3.772,63C         |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>6.400,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.400,00C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                           | <b>6.400,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.400,00C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>6.400,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.400,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                     | 2.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 2.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                 | 2.200,00C         | 0,00             | 0,00             | 2.200,00C         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados  | 2.200,00C         | 0,00             | 0,00             | 2.200,00C         |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>                             | <b>44.005,52C</b> | <b>36.392,22</b> | <b>54.588,83</b> | <b>62.202,13C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00           | 18.196,61 | 18.196,61 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 18.196,61 | 18.196,61 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | 4.598,07  | 4.598,07  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 0,00           | 4.598,07  | 4.598,07  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados                          | 0,00           | 4.598,07  | 4.598,07  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                    | 0,00           | 1.500,07  | 1.500,07  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                     | 0,00           | 1.057,43  | 1.057,43  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 393,46    | 393,46    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 49,18     | 49,18     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 11.271,84 | 11.271,84 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 0,00           | 2.347,46  | 2.347,46  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                               | 0,00           | 509,04    | 509,04    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                | 0,00           | 1.838,42  | 1.838,42  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                            | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS          | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 8.424,38  | 8.424,38  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 0,00           | 1.525,80  | 1.525,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                         | 0,00           | 2.012,90  | 2.012,90  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                       | 0,00           | 1.917,97  | 1.917,97  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00           | 696,00    | 696,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade          | 0,00           | 250,00    | 250,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios                                   | 0,00           | 901,80    | 901,80    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 0,00           | 430,00    | 430,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                  | 0,00           | 222,91    | 222,91    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais                              | 0,00           | 27,20     | 27,20     | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                | 0,00             | 394,80           | 394,80           | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais            | 0,00             | 45,00            | 45,00            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>72,36</b>     | <b>72,36</b>     | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 0,00             | 72,36            | 72,36            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>754,27</b>    | <b>754,27</b>    | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 0,00             | 83,98            | 83,98            | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                           | 0,00             | 670,29           | 670,29           | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>                        | <b>6.597,14C</b> | <b>18.195,61</b> | <b>18.196,61</b> | <b>6.598,14C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>                                | <b>6.597,14C</b> | <b>18.195,61</b> | <b>18.196,61</b> | <b>6.598,14C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>4.597,07C</b> | <b>4.597,07</b>  | <b>4.598,07</b>  | <b>4.598,07C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                      | <b>4.597,07C</b> | <b>4.597,07</b>  | <b>4.598,07</b>  | <b>4.598,07C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados                        | 4.597,07C        | 4.597,07         | 4.598,07         | 4.598,07C        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                           | <b>1.500,07C</b> | <b>1.500,07</b>  | <b>1.500,07</b>  | <b>1.500,07C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                   | 1.057,43C        | 1.057,43         | 1.057,43         | 1.057,43C        |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS  | 393,46C          | 393,46           | 393,46           | 393,46C          |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | 49,18C           | 49,18            | 49,18            | 49,18C           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>500,00C</b>   | <b>11.271,84</b> | <b>11.271,84</b> | <b>500,00C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>2.347,46</b>  | <b>2.347,46</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                             | 0,00             | 509,04           | 509,04           | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                              | 0,00             | 1.838,42         | 1.838,42         | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>500,00C</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b> | <b>500,00C</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00C</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários              | 500,00C          | 500,00           | 500,00           | 500,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.424,38</b>  | <b>8.424,38</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria         | 0,00             | 1.525,80         | 1.525,80         | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                       | 0,00             | 2.012,90         | 2.012,90         | 0,00             |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos       | Créditos         | Saldo             |
|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                       | 0,00              | 1.917,97      | 1.917,97         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00              | 696,00        | 696,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade          | 0,00              | 250,00        | 250,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios                                   | 0,00              | 901,80        | 901,80           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 0,00              | 430,00        | 430,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                  | 0,00              | 222,91        | 222,91           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais                              | 0,00              | 27,20         | 27,20            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                  | 0,00              | 394,80        | 394,80           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais              | 0,00              | 45,00         | 45,00            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>72,36</b>  | <b>72,36</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | 0,00              | 72,36         | 72,36            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>754,27</b> | <b>754,27</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | 0,00              | 83,98         | 83,98            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                             | 0,00              | 670,29        | 670,29           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                             | <b>37.408,38C</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.195,61</b> | <b>55.603,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>                                  | <b>37.408,38C</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.195,61</b> | <b>55.603,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>6.350,05C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.597,07</b>  | <b>10.947,12C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                        | <b>6.350,05C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.597,07</b>  | <b>10.947,12C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados                          | 4.760,51C         | 0,00          | 4.597,07         | 9.357,58C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                    | 684,28C           | 0,00          | 0,00             | 684,28C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88                         | 905,26C           | 0,00          | 0,00             | 905,26C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                             | <b>1.826,19C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.500,07</b>  | <b>3.326,26C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                     | 1.287,31C         | 0,00          | 1.057,43         | 2.344,74C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS  | 479,00C           | 0,00          | 393,46           | 872,46C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 59,88C            | 0,00          | 49,18            | 109,06C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>23.905,64C</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.271,84</b> | <b>35.177,48C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 4.165,73C      | 0,00    | 2.347,46 | 6.513,19C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                               | 1.029,03C      | 0,00    | 509,04   | 1.538,07C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                | 3.136,70C      | 0,00    | 1.838,42 | 4.975,12C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                            | 1.459,42C      | 0,00    | 500,00   | 1.959,42C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 189,00C        | 0,00    | 0,00     | 189,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                   | 189,00C        | 0,00    | 0,00     | 189,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS          | 500,00C        | 0,00    | 500,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                | 500,00C        | 0,00    | 500,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                     | 293,21C        | 0,00    | 0,00     | 293,21C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros                              | 293,21C        | 0,00    | 0,00     | 293,21C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                         | 477,21C        | 0,00    | 0,00     | 477,21C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros                              | 477,21C        | 0,00    | 0,00     | 477,21C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS            | 18.280,49C     | 0,00    | 8.424,38 | 26.704,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 2.939,80C      | 0,00    | 1.525,80 | 4.465,60C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                         | 4.000,00C      | 0,00    | 2.012,90 | 6.012,90C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                       | 5.318,60C      | 0,00    | 1.917,97 | 7.236,57C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.360,80C      | 0,00    | 696,00   | 2.056,80C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade          | 0,00           | 0,00    | 250,00   | 250,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios                                   | 1.694,54C      | 0,00    | 901,80   | 2.596,34C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 0,00           | 0,00    | 430,00   | 430,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                  | 393,94C        | 0,00    | 222,91   | 616,85C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais                              | 1.681,45C      | 0,00    | 27,20    | 1.708,65C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                  | 728,45C        | 0,00    | 394,80   | 1.123,25C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral                              | 72,91C         | 0,00    | 0,00     | 72,91C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais              | 90,00C         | 0,00    | 45,00    | 135,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 605,61C        | 0,00    | 0,00     | 605,61C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS                            | 605,61C        | 0,00              | 0,00              | 605,61C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                | 605,61C        | 0,00              | 0,00              | 605,61C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 802,69C        | 0,00              | 72,36             | 875,05C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 801,61C        | 0,00              | 72,36             | 873,97C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora            | 1,08C          | 0,00              | 0,00              | 1,08C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 3.918,20C      | 0,00              | 754,27            | 4.672,47C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários       | 161,12C        | 0,00              | 83,98             | 245,10C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança               | 3.757,08C      | 0,00              | 670,29            | 4.427,37C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 19.811,42C     | 0,00              | 0,00              | 19.811,42C  |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               | 19.811,42C     | 0,00              | 0,00              | 19.811,42C  |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             | 19.811,42C     | 0,00              | 0,00              | 19.811,42C  |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR               | 9.000,00C      | 0,00              | 0,00              | 9.000,00C   |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados                    | 9.000,00C      | 0,00              | 0,00              | 9.000,00C   |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                 | 10.811,42C     | 0,00              | 0,00              | 10.811,42C  |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados                    | 10.811,42C     | 0,00              | 0,00              | 10.811,42C  |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>132.195,87</b> | <b>132.195,87</b> | <b>0,00</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2019

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
PAT.CRCMG - 6356

ANITA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-3.476.327  
537.101.186-20