



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
I	ATIVO	1.076.005,95	585.220,80	516.266,11	1.144.960,64
I.1	ATIVO CIRCULANTE	291.835,41	569.299,80	439.881,52	421.253,69
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	567.519,80	438.092,85	421.253,69
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	567.519,80	438.092,85	421.253,69
I.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.970,59	362.648,92	377.619,51	0,00
I.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	14.970,59	362.648,92	377.619,51	0,00
I.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	14.970,59	362.134,86	377.105,45	0,00
I.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil Cartão Corporativo	0,00	514,06	514,06	0,00
I.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	276.856,15	204.870,88	60.473,34	421.253,69
I.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPEANÇ	204.083,69	14.784,70	21.538,91	197.329,48
I.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	20.948,98	589,93	21.538,91	0,00
I.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	183.134,71	14.194,77	0,00	197.329,48
I.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.772,46	190.086,18	38.934,43	223.924,21
I.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	72.772,46	189.680,48	38.820,37	223.632,57
I.1.1.1.05.02.002	BB CP Automatico SP	0,00	405,70	114,06	291,64
I.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67	1.780,00	1.788,67	0,00
I.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	980,00	980,00	0,00
I.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	980,00	980,00	0,00
I.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	980,00	980,00	0,00
I.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	980,00	980,00	0,00
I.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	800,00	808,67	0,00
I.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	800,00	808,67	0,00
I.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	8,67	800,00	808,67	0,00

Folha nº. 36
Proc nº 001/2023
Secretária

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	8,67	0,00
1.1.3.7.01.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.7.01.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.170,54	15.921,00	76.384,59	723.706,95
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	76.384,59	484.142,34
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93	0,00	76.384,59	484.142,34
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	76.384,59	484.142,34
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	76.384,59	484.142,34
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	0,00	76.384,59	484.142,34
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	15.921,00	0,00	239.564,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	15.921,00	0,00	239.564,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	15.921,00	0,00	66.964,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	15.921,00	0,00	66.964,61
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	23.185,00	0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.626,81	13.653,00	0,00	26.279,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.005,95	501.311,52	570.266,21	1.144.960,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,42	208.431,48	208.722,74	427,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42	53.131,49	53.204,54	209,47
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.217,77	39.217,77	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.217,77	39.217,77	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.217,77	39.217,77	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.217,77	39.217,77	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	13.913,72	13.986,77	209,47

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	13.913,72	13.986,77	209,47
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	13.913,72	13.986,77	209,47
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	10.348,03	10.557,50	209,47
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	3.007,84	3.007,84	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	136,42	557,85	421,43	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	96.638,26	96.856,47	218,21
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	96.638,26	96.856,47	218,21
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	524,29	574,73	50,44
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	524,29	574,73	50,44
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	524,29	574,73	50,44
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	2.830,42	2.998,19	167,77
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	2.830,42	2.998,19	167,77
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	2.830,42	2.998,19	167,77
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	93.283,55	93.283,55	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	93.283,55	93.283,55	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorarios Contabeis	0,00	13.211,05	13.211,05	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	14.859,82	14.859,82	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	65.212,68	65.212,68	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	292.880,04	361.543,47	1.144.532,96
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	292.880,04	361.543,47	1.144.532,96
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.869,53	292.880,04	361.543,47	1.144.532,96
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.869,53	292.880,04	361.543,47	1.144.532,96
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.869,53	292.880,04	361.543,47	1.144.532,96
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	102.983,47	292.880,04	258.560,00	68.663,43
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.886,06	0,00	102.983,47	1.075.869,53
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	189.896,57	189.896,57	0,00

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.204,54	53.204,54	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.204,54	53.204,54	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.204,54	53.204,54	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.204,54	53.204,54	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.204,54	53.204,54	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	39.217,77	39.217,77	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.986,77	13.986,77	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.030,30	78.030,30	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.030,30	78.030,30	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.030,30	78.030,30	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.030,30	78.030,30	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.030,30	78.030,30	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,56	2.741,56	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	75.288,74	75.288,74	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	58.661,73	58.661,73	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	258.560,00	258.560,00	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.956,44	158.956,44	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.956,44	158.956,44	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.956,44	158.956,44	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.956,44	158.956,44	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.956,44	158.956,44	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	158.956,44	158.956,44	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00

Handwritten signature and initials.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.077,38	3.077,38	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	87.526,18	87.526,18	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	87.526,18	87.526,18	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	87.526,18	87.526,18	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	87.526,18	87.526,18	0,00
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	87.526,18	87.526,18	0,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	54.216,25	54.216,25	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	33.309,93	33.309,93	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	978.429,02	0,00	978.429,02
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	489.214,51	0,00	489.214,51
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	489.214,51	0,00	489.214,51
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	489.214,51	0,00	489.214,51
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	339.214,51	0,00	339.214,51
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	260.236,21	0,00	260.236,21
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	78.978,30	0,00	78.978,30
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	78.978,30	0,00	78.978,30
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	489.214,51	0,00	489.214,51
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	489.214,51	0,00	489.214,51
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	489.214,51	0,00	489.214,51

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.01	DESPA CORRENTE	0,00	319.214,51	0,00	319.214,51
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	240.236,21	0,00	240.236,21
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	78.978,30	0,00	78.978,30
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADADO	0,00	78.978,30	0,00	78.978,30
5.3.1.1.02	DESPA DE CAPITAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	849.096,24	1.827.525,26	978.429,02
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	357.281,56	846.496,07	489.214,51
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	357.281,56	370.542,81	13.261,25
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.956,44	170.250,22	10.293,78
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	159.956,44	170.250,22	10.293,78
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	105.971,76	111.725,81	5.754,05
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.651,02	94.680,47	29,45
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.320,74	17.045,34	5.724,60
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.984,68	58.524,41	4.539,73
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.699,35	51.793,91	94,56
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.285,33	6.730,50	4.445,17
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.004,63	21.078,30	2.073,67
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.784,70	16.377,20	1.592,50
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.784,70	15.299,45	514,75
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	14.784,70	15.299,45	514,75
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.077,75	1.077,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.219,93	4.701,10	481,17
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	675,00	1.051,00	376,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	615,00	715,00	100,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,00	336,00	276,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	840,00	935,00	95,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	840,00	935,00	95,00

AS

6

8

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.072,38	1.082,55	10,17
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.072,38	1.082,55	10,17
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	92.027,23	92.702,25	675,02
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	67.572,26	67.766,50	194,24
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	48.986,51	49.180,75	194,24
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.986,51	49.180,75	194,24
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	18.585,75	18.585,75	0,00
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.585,75	18.585,75	0,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.929,74	5.935,75	6,01
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.929,74	5.935,75	6,01
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.929,74	5.935,75	6,01
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.525,23	19.000,00	474,77
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	18.525,23	19.000,00	474,77
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	18.525,23	19.000,00	474,77
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	86.284,59	86.502,04	217,45
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	86.284,59	86.502,04	217,45
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	39.074,34	39.080,00	5,66
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.074,34	39.080,00	5,66
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	47.210,25	47.422,04	211,79
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.210,25	47.422,04	211,79
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,67	10,00	1,33
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	10,00	1,33
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,67	10,00	1,33
6.2.1.9.09.01.009	Outras	0,00	8,67	10,00	1,33
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	325.953,26	325.953,26
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	158.956,44	158.956,44
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	158.956,44	158.956,44
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	104.971,76	104.971,76
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	94.651,02	94.651,02
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.320,74	10.320,74
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53.984,68	53.984,68
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	51.699,35	51.699,35
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.285,33	2.285,33
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.862,08	17.862,08
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.784,70	14.784,70
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.784,70	14.784,70
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	14.194,77	14.194,77
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	589,93	589,93
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.077,38	3.077,38
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	615,00	615,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	615,00	615,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	840,00	840,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	840,00	840,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.072,38	1.072,38
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.072,38	1.072,38
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	550,00	550,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	550,00	550,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.741,48	72.741,48
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	48.986,51	48.986,51
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	48.986,51	48.986,51
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	48.986,51	48.986,51
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.229,74	5.229,74

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.229,74	5.229,74
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.229,74	5.229,74
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.525,23	18.525,23
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	18.525,23	18.525,23
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	18.525,23	18.525,23
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.384,59	76.384,59
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	76.384,59	76.384,59
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.074,34	39.074,34
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	39.074,34	39.074,34
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	37.310,25	37.310,25
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	37.310,25	37.310,25
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,67	8,67
6.2.3.9.09.01.009	Outras	0,00	0,00	8,67	8,67
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	491.814,68	981.029,19	489.214,51
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	228.974,05	358.291,99	129.317,94
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.006,00	75.611,63	20.605,63
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.006,00	75.611,63	20.605,63
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.650,00	56.298,90	16.648,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	37.150,00	50.837,23	13.687,23
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	2.500,00	4.545,00	2.045,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	916,67	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.356,00	18.982,73	3.626,73
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	10.850,00	13.942,50	3.092,50
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	4.080,00	4.609,66	529,66
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	426,00	430,57	4,57
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	330,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.063,72	1.950,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	110.908,53	210.900,49	99.991,96
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.423,99	11.035,18	7.611,19
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.423,99	11.035,18	7.611,19
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	2.850,00	2.089,91
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	2.321,50	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.891,40	3.277,51	1.386,11
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.200,00	23.198,40	5.998,40
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.200,00	23.198,40	5.998,40
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.300,00	2.500,00	1.200,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.200,00	11.000,00	800,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	5.700,00	9.698,40	3.998,40
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.284,54	176.666,91	86.382,37
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.284,54	176.666,91	86.382,37
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.741,80	1.750,00	8,20
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	10.738,58	14.306,21	3.567,63
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	11.840,77	14.132,21	2.291,44
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.850,70	5.743,20	892,50
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	725,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	3.354,75	4.395,68	1.040,93
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.400,00	2.405,92	5,92
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.550,00	3.200,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	800,00	2.868,42	2.068,42
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	8.250,00	1.250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.865,00	3.700,00	1.835,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	3.000,00	3.550,00	550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encardem.	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	990,00	1.000,00	10,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	1.500,00	4.108,15	2.608,15
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.850,00	34.808,95	20.958,95
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	14.870,00	14.880,18	10,18
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	8.869,22	53.828,27	44.959,05
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.995,80	69.829,87	7.834,07
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.995,80	69.829,87	7.834,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.995,80	69.829,87	7.834,07
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	61.995,80	69.829,87	7.834,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.457,90	179.536,90	154.079,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	25.457,90	179.536,90	154.079,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	25.457,90	179.536,90	154.079,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.457,90	29.536,90	4.079,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.653,90	20.000,90	1.347,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.804,00	9.536,00	2.732,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	216.792,58	216.792,58	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.906,00	53.906,00	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.906,00	53.906,00	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.306,00	14.306,00	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	426,00	426,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	101.890,78	101.890,78	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.423,99	3.423,99	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.423,99	3.423,99	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	760,09	760,09	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	772,50	772,50	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.891,40	1.891,40	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.766,79	83.766,79	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.766,79	83.766,79	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.741,80	1.741,80	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	10.738,58	10.738,58	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	11.840,77	11.840,77	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.850,70	4.850,70	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	3.354,75	3.354,75	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	932,25	932,25	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.3.3.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
6.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	7.119,22	7.119,22	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.995,80	60.995,80	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.995,80	60.995,80	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.995,80	60.995,80	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	60.995,80	60.995,80	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	20.457,90	20.457,90	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	20.457,90	20.457,90	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	20.457,90	20.457,90	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.457,90	20.457,90	0,00
6.3.4.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.653,90	13.653,90	0,00
6.3.4.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	132,25	190.028,82	189.896,57
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.204,54	53.204,54
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.204,54	53.204,54
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	39.217,77	39.217,77
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	37.012,77	37.012,77
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.986,77	13.986,77
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	10.557,50	10.557,50
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	3.007,84	3.007,84
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	421,43	421,43
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132,25	78.162,55	78.030,30
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.388,81	2.388,81
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.388,81	2.388,81
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	760,09	760,09
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	276,00	276,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.352,72	1.352,72
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.201,60	12.201,60

Handwritten marks and signatures on the right margin.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.201,60	12.201,60
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	701,60	701,60
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	63.572,14	63.439,89
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132,25	63.572,14	63.439,89
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	1.741,80	1.741,80
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	3.488,62	3.488,62
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	6.249,33	6.249,33
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	3.958,20	3.958,20
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.813,82	2.813,82
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.394,08	2.394,08
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.063,72	1.063,72
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	132,25	800,00	667,75
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
6.3.5.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	990,00	990,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	191,85	191,85
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	13.211,05	13.211,05
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	14.859,82	14.859,82
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	4.714,85	4.714,85
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	58.661,73	58.661,73
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	58.661,73	58.661,73
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.661,73	58.661,73
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	58.661,73	58.661,73
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	15.921,00	15.921,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.921,00	15.921,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.921,00	15.921,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.921,00	15.921,00

(Handwritten marks and signatures)