



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288\_

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.163.622,38	1.089.367,54	1.121.611,34	1.131.378,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	480.827,93	739.367,54	1.097.426,86	122.768,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	480.827,93	738.967,54	1.097.215,65	122.579,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	480.827,93	738.967,54	1.097.215,65	122.579,82
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	433,66	654.708,51	649.541,53	5.600,64
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	433,66	654.708,51	649.541,53	5.600,64
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	433,66	654.708,51	649.541,53	5.600,64
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	480.394,27	84.259,03	447.674,12	116.979,18
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	213.569,22	11.944,77	108.541,97	116.972,02
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	213.569,22	11.944,77	108.541,97	116.972,02
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.825,05	72.314,26	339.132,15	7,16
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	266.818,03	72.314,12	339.132,15	0,00
1.1.1.1.05.02.002	BB CP Automatico SP	7,02	0,14	0,00	7,16
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	400,00	211,21	188,79
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	211,21	188,79
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	211,21	188,79
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	400,00	211,21	188,79
1.1.3.7.01.01.008	Viviane Oliveira Roseno Santos	0,00	400,00	211,21	188,79
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	682.794,45	350.000,00	24.184,48	1.008.609,97
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.757,84	0,00	24.184,48	413.573,36
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	437.757,84	0,00	24.184,48	413.573,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	437.757,84	0,00	24.184,48	413.573,36
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	437.757,84	0,00	24.184,48	413.573,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	437.757,84	0,00	24.184,48	413.573,36
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	245.036,61	350.000,00	0,00	595.036,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	245.036,61	350.000,00	0,00	595.036,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	69.232,61	0,00	0,00	69.232,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	69.232,61	0,00	0,00	69.232,61
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	26.279,81	0,00	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 COMUNICCAÇÕES	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
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	175.804,00	350.000,00	0,00	525.804,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	175.804,00	350.000,00	0,00	525.804,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.005	Benfeitorias	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.163.620,90	830.190,89	797.947,09	1.131.377,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164,25	592.536,11	592.450,49	78,63
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	72.240,48	72.240,48	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.654,65	56.654,65	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.654,65	56.654,65	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.654,65	56.654,65	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.654,65	56.654,65	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.585,83	15.585,83	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.585,83	15.585,83	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.585,83	15.585,83	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	0,00	10.993,17	10.993,17	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	4.090,51	4.090,51	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	0,00	502,15	502,15	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164,25	479.498,65	479.413,03	78,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164,25	479.498,65	479.413,03	78,63
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,96	745,82	745,82	11,96
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11,96	745,82	745,82	11,96
2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	745,82	745,82	0,00
2.1.2.1.01.01.005	Receita Federal	11,96	0,00	0,00	11,96
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	152,29	4.346,72	4.261,10	66,67
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	152,29	4.346,72	4.261,10	66,67
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	85,62	4.346,72	4.261,10	0,00
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	66,67	0,00	0,00	66,67
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	471.806,11	471.806,11	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	471.806,11	471.806,11	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorarios Contabeis	0,00	16.796,00	16.796,00	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	19.147,46	19.147,46	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	435.862,65	435.862,65	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.163.456,65	237.654,78	205.496,60	1.131.298,47
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.163.456,65	237.654,78	205.496,60	1.131.298,47
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.163.456,65	237.654,78	205.496,60	1.131.298,47
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.163.456,65	237.654,78	205.496,60	1.131.298,47
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.163.456,65	237.654,78	205.496,60	1.131.298,47
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	237.654,78	205.496,60	-32.158,18
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.163.456,65	0,00	0,00	1.163.456,65
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	237.654,78	237.654,78	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.564,88	73.564,88	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.564,88	73.564,88	0,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.564,88	73.564,88	0,00
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.564,88	73.564,88	0,00
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.564,88	73.564,88	0,00
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	56.654,65	56.654,65	0,00
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.585,83	15.585,83	0,00
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.292,92	123.292,92	0,00
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.292,92	123.292,92	0,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.292,92	123.292,92	0,00
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.292,92	123.292,92	0,00
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	123.292,92	123.292,92	0,00
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.310,88	4.310,88	0,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	118.982,04	118.982,04	0,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	40.796,98	40.796,98	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	205.496,60	205.496,60	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.427,86	147.427,86	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.427,86	147.427,86	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.427,86	147.427,86	0,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.427,86	147.427,86	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.427,86	147.427,86	0,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	147.427,86	147.427,86	0,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	58.068,74	58.068,74	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	58.068,74	58.068,74	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	58.068,74	58.068,74	0,00
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	58.068,74	58.068,74	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	58.068,74	58.068,74	0,00
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	35.422,05	35.422,05	0,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	22.646,69	22.646,69	0,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.306.539,00	0,00	1.306.539,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	653.269,50	0,00	653.269,50
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	653.269,50	0,00	653.269,50
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	653.269,50	0,00	653.269,50
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	343.506,99	0,00	343.506,99
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	343.506,99	0,00	343.506,99
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	343.506,99	0,00	343.506,99
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	309.762,51	0,00	309.762,51
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
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	159.762,51	0,00	159.762,51
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	159.762,51	0,00	159.762,51
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	653.269,50	0,00	653.269,50
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	653.269,50	0,00	653.269,50
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	653.269,50	0,00	653.269,50
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	306.769,50	0,00	306.769,50
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	290.769,50	0,00	290.769,50
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	290.769,50	0,00	290.769,50
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.3.1.1.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	202.737,49	0,00	202.737,49
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	202.737,49	0,00	202.737,49
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	143.762,51	0,00	143.762,51
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	143.762,51	0,00	143.762,51
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.854.799,67	3.161.338,67	1.306.539,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	276.682,58	929.952,08	653.269,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	276.682,58	390.508,49	113.825,91
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.927,86	203.233,75	40.305,89
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	162.927,86	203.233,75	40.305,89
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	119.061,49	125.016,75	5.955,26
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	118.731,76	119.114,10	382,34
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329,73	5.902,65	5.572,92
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.866,37	78.217,00	34.350,63
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.866,37	76.755,00	32.888,63
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.944,77	20.105,60	8.160,83
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.944,77	14.735,60	2.790,83
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.944,77	14.735,60	2.790,83
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	11.944,77	14.735,60	2.790,83
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	970,00	970,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	700,00	700,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	270,00	270,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	920,00	920,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	320,00	320,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	76.725,47	104.982,09	28.256,62
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	26.359,07	37.714,80	11.355,73
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.359,07	37.714,80	11.355,73
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.359,07	37.714,80	11.355,73
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.062,98	12.064,29	1,31
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.062,98	12.064,29	1,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.062,98	12.064,29	1,31
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.303,42	55.203,00	16.899,58
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	38.303,42	55.203,00	16.899,58
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	10.701,92	27.601,50	16.899,58
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.601,50	27.601,50	0,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.084,48	57.187,05	32.102,57
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	25.084,48	57.187,05	32.102,57
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	14.208,74	19.799,80	5.591,06
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.208,74	19.799,80	5.591,06
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	10.875,74	37.387,25	26.511,51
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.875,74	37.387,25	26.511,51
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.5.02.01.004	APOIO EVENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	309.762,51	309.762,51
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	309.762,51	309.762,51
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	309.762,51	309.762,51
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	309.762,51	309.762,51
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	309.762,51	309.762,51
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	229.681,08	229.681,08
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	147.427,86	147.427,86
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	147.427,86	147.427,86
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.061,49	119.061,49
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	118.731,76	118.731,76
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	329,73	329,73
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.366,37	28.366,37
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.366,37	28.366,37
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.944,77	11.944,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.944,77	11.944,77
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.944,77	11.944,77
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	11.944,77	11.944,77
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.123,97	46.123,97
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	23.359,07	23.359,07
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	23.359,07	23.359,07
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.359,07	23.359,07
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.062,98	12.062,98
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.062,98	12.062,98
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.062,98	12.062,98
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.701,92	10.701,92
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	10.701,92	10.701,92
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.701,92	10.701,92
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.184,48	24.184,48
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.184,48	24.184,48
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.208,74	14.208,74
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	14.208,74	14.208,74
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	9.975,74	9.975,74
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	9.975,74	9.975,74
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.578.117,09	2.231.386,59	653.269,50
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	363.333,30	426.259,23	62.925,93
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.499,90	78.893,57	3.393,67
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.499,90	78.893,57	3.393,67
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	57.620,00	58.965,35	1.345,35
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	53.620,00	53.627,02	7,02
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	3.200,00	4.043,33	843,33
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	800,00	1.295,00	495,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.708,50	16.781,22	1.072,72
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	11.103,50	12.113,83	1.010,33
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	4.100,00	4.109,49	9,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	505,00	557,90	52,90
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.171,40	3.147,00	975,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.171,40	3.147,00	975,60
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	232.883,40	272.938,86	40.055,46
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.279,18	8.706,17	4.426,99
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.279,18	8.706,17	4.426,99
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	957,28	1.070,00	112,72
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	538,00	850,00	312,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	724,00	1.000,00	276,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	459,90	1.500,00	1.040,10
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.640,00	45.040,51	400,51
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.440,00	33.840,51	400,51
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.405,00	1.500,00	95,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.680,00	22.740,51	60,51
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	9.355,00	9.600,00	245,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.964,22	219.192,18	35.227,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.964,22	219.192,18	35.227,96
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	6.500,00	7.674,08	1.174,08
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9.000,00	14.486,40	5.486,40
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	7.500,00	9.513,15	2.013,15
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.500,00	3.100,71	1.600,71
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	5.280,00	5.429,20	149,20
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.500,00	7.046,51	1.546,51
6.3.1.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	633,40	1.500,00	866,60
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	22.150,00	23.800,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	4.050,00	3.650,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	11.940,00	13.940,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	4.760,00	5.445,00	685,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	1.199,48	1.200,00	0,52
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	735,00	1.500,00	765,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	28.896,00	28.900,00	4,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	30.534,60	30.787,14	252,54
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	36.035,74	45.118,99	9.083,25
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.950,00	73.576,80	18.626,80
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.950,00	73.576,80	18.626,80
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.950,00	73.576,80	18.626,80
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	54.950,00	73.576,80	18.626,80
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	558.737,49	561.237,49	2.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	558.737,49	561.237,49	2.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	208.737,49	211.237,49	2.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	182.737,49	182.737,49	0,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	179.237,49	179.237,49	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.000,00	28.500,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01.004	IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	303.546,30	303.546,30	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.699,90	74.699,90	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.699,90	74.699,90	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	56.820,00	56.820,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	53.620,00	53.620,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.708,50	15.708,50	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	11.103,50	11.103,50	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	505,00	505,00	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	183.846,40	183.846,40	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.279,18	4.279,18	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.279,18	4.279,18	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	957,28	957,28	0,00
6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	538,00	538,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	724,00	724,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	459,90	459,90	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.3.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.3.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.03.04.003	COLABORADORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.967,22	158.967,22	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.967,22	158.967,22	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	633,40	633,40	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
6.3.3.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.3.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	735,00	735,00	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	28.496,00	28.496,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	30.534,60	30.534,60	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	33.435,74	33.435,74	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	352.500,00	352.500,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	352.500,00	352.500,00	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.4.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.4.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.4.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.4.1.04.01.004	IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	237.843,57	237.843,57
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	73.564,88	73.564,88
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	73.564,88	73.564,88
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	56.654,65	56.654,65
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	53.612,98	53.612,98
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.041,67	3.041,67
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	15.585,83	15.585,83
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	10.993,17	10.993,17
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	4.090,51	4.090,51
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	502,15	502,15
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	123.481,71	123.481,71
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.274,18	4.274,18
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.274,18	4.274,18
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	952,28	952,28
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	538,00	538,00
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	724,00	724,00
6.3.5.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	459,90	459,90
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.859,49	12.859,49
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.259,49	4.259,49
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.259,49	4.259,49
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.3.5.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.03.04.003	COLABORADORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	106.348,04	106.348,04
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	106.348,04	106.348,04
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	3.825,92	3.825,92
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	6.913,60	6.913,60
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	4.486,85	4.486,85
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.399,29	1.399,29
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	5.130,80	5.130,80
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	3.953,49	3.953,49
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	633,40	633,40
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
6.3.5.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	102,48	102,48
6.3.5.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	735,00	735,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	16.796,00	16.796,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	19.147,46	19.147,46
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	29.663,75	29.663,75
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	40.796,98	40.796,98
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	40.796,98	40.796,98
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.796,98	40.796,98
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	40.796,98	40.796,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6.3.6.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6.3.6.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6.3.6.1.04.01.004	IMÓVEIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	400,00	211,21	197,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	211,21	197,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	211,21	197,46
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	8,67	400,00	211,21	197,46
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	211,21	197,46
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	400,00	211,21	197,46
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	400,00	211,21	197,46
8	CONTROLES CREDITORES	8,67	211,21	400,00	197,46
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	211,21	400,00	197,46
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	211,21	400,00	197,46
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	211,21	400,00	197,46
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	211,21	400,00	197,46
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	211,21	400,00	197,46
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.008	Viviane Oliveira Roseno Santos	0,00	211,21	400,00	188,79

**Total do Grupo (1+3+5+7): 2.438.115,04**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 2.438.113,56**

**Total Geral: -1,48**

Luso Albateno Alves Guimarães  
CPF: 364.846.791-34  
(Presidente)

Antônio Alves Gomes  
360.756.631-34  
(Tesoureiro)

Evaristo Ferreira da Silva  
CPF: 292.087.932-49  
CRC: TO 001208  
(Contador)