CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2362 fls. nº 02

CORECON RS
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

Oficio nº 236/2019

Porto Alegre, 08 de maio de 2019.

Do Presidente do **Conselho Regional de Economia da 4ª Região/RS**

Ao Presidente do **Conselho Federal de Economia**

Assunto: **Balancete do 1° Trimestre do Exercício de 2019.**

Senhor Presidente:

Encaminhamos, em anexo, o Balancete do 1° Trimestre do exercício de 2019, para exame e aprovação desse Conselho Federal de Economia.

Atenciosamente,

Econ. Rogério Vianna Tolfo,
Presidente.

Rua Siqueira Campos, 1184 - Salas 601 a 606 - CEP 90010-001 - Centro - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3254.2600 - Fax: (51) 3254.2601 - www.coreconrs.org.br - coreconrs@coreconrs.org.br

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.322.043,64D	2.141.342,20	1.595.161,68	2.868.224,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	336.353,24D	2.141.342,20	1.595.161,68	882.533,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.352,51D	2.027.671,97	1.507.045,41	856.979,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.352,51D	2.027.671,97	1.507.045,41	856.979,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.963,94D	1.314.403,61	1.323.265,69	2.101,86D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.963,94D	1.314.403,61	1.323.265,69	2.101,86D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A.	232,20D	1.276.758,30	1.276.983,69	6,81D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal	10.731,74D	37.645,31	46.282,00	2.095,05D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	325.388,57D	713.268,36	183.779,72	854.877,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	325.388,57D	713.268,36	183.779,72	854.877,21D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A.	192.336,22D	665.132,13	180.837,14	676.631,21D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal	133.052,35D	48.136,23	2.942,58	178.246,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,73D	2.422,79	2.422,79	0,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.347,79	2.347,79	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.347,79	2.347,79	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.347,79	2.347,79	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento Sede	0,00	2.347,79	2.347,79	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	0,73D	0,00	0,00	0,73D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2501 fls. nº 03

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.3.8.1 - FORNECEDORES	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.3.8.1.01 - Valores a restituir	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	111.247,44	85.693,48	25.553,96D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	107.627,90	85.693,48	21.934,42D
1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	21.934,42	0,00	21.934,42D
1.1.9.7.1.01 - Adiantamento 13º Salário	0,00	21.934,42	0,00	21.934,42D
1.1.9.7.2 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	46.770,37	46.770,37	0,00
1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias	0,00	46.770,37	46.770,37	0,00
1.1.9.7.3 - ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	38.923,11	38.923,11	0,00
1.1.9.7.3.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	38.923,11	38.923,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.619,54	0,00	3.619,54D
1.1.9.9.2 - HONORÁRIOS A APROPRIAR	0,00	3.619,54	0,00	3.619,54D
1.1.9.9.2.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	3.619,54	0,00	3.619,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.985.690,40D	0,00	0,00	1.985.690,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	519.079,49D	0,00	0,00	519.079,49D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	289.764,94D	0,00	0,00	289.764,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	289.764,94D	0,00	0,00	289.764,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	93.348,41D	0,00	0,00	93.348,41D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	53.574,79D	0,00	0,00	53.574,79D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	35.100,50D	0,00	0,00	35.100,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.269,37D	0,00	0,00	105.269,37D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 226/2021 fls. nº 04

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.772,00D	0,00	0,00	1.772,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	699,87D	0,00	0,00	699,87D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.043,64C	4.523.328,44	4.519.838,54	2.318.553,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.018,44C	806.525,35	803.602,45	38.095,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.820,23C	229.195,51	227.789,82	14.414,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.915,27	175.915,27	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.915,27	175.915,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	175.915,27	175.915,27	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	214,97C	856,91	862,91	220,97C
2.1.1.3.3 - SINSERCON	214,97C	856,91	862,91	220,97C
2.1.1.3.3.01 - Sinsercon	214,97C	856,91	862,91	220,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.605,26C	52.423,33	51.011,64	14.193,57C
2.1.1.4.1 - INSS	9.682,97C	33.986,64	34.359,03	10.055,36C
2.1.1.4.1.01 - INSS	9.682,97C	33.986,64	34.359,03	10.055,36C
2.1.1.4.2 - FGTS	5.264,25C	16.388,17	14.802,32	3.678,40C
2.1.1.4.2.01 - FGTS	5.264,25C	16.388,17	14.802,32	3.678,40C
2.1.1.4.3 - PASEP	658,04C	2.048,52	1.850,29	459,81C
2.1.1.4.3.01 - PASEP	658,04C	2.048,52	1.850,29	459,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.817,02C	537.026,68	537.026,68	11.817,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.817,02C	537.026,68	537.026,68	11.817,02C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23502 fls. nº 05

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.817,02C	537.026,68	537.026,68	11.817,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	11.817,02C	534.322,14	534.322,14	11.817,02C
2.1.3.1.1.02 - Suprimentos a Comprovar	0,00	2.704,54	2.704,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	451,85D	2.168,63	2.976,00	355,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,98C	1.799,92	2.027,19	228,25C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	0,98C	1.799,92	2.027,19	228,25C
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS	0,98C	1.799,92	2.027,19	228,25C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	452,83D	368,71	948,81	127,27C
2.1.4.3.1 - ISS	452,83D	368,71	948,81	127,27C
2.1.4.3.1.01 - ISS	452,83D	368,71	948,81	127,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	4.150,02	4.150,02C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.150,02	4.150,02C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.150,02	4.150,02C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.150,02	4.150,02C
2.1.5.8.1.99.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	4.150,02	4.150,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.833,04C	38.134,53	31.659,93	7.358,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.833,04C	38.134,53	31.659,93	7.358,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.833,04C	38.134,53	31.659,93	7.358,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,04C	38.134,53	31.659,93	7.358,44C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.887,01C	14.463,35	14.734,19	4.157,85C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	9.946,03C	23.671,18	16.925,74	3.200,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	150.774,95C	150.774,95	0,00	0,00

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 662 fls. nº 06

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.130.250,25C	3.566.028,14	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.695.711,39C	3.565.461,14	150.774,95	2.281.025,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.565.461,14D	567,00	3.565.461,14	567,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	586.571,28	0,00	586.571,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.121,30	0,00	265.121,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	175.915,27	0,00	175.915,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	175.915,27	0,00	175.915,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	175.915,27	0,00	175.915,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	156.673,78	0,00	156.673,78D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	4.856,66	0,00	4.856,66D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	0,00	14.384,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.258,10	0,00	50.258,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	50.258,10	0,00	50.258,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.258,10	0,00	50.258,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	33.605,49	0,00	33.605,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	14.802,32	0,00	14.802,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.850,29	0,00	1.850,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.947,93	0,00	38.947,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.947,93	0,00	38.947,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.947,93	0,00	38.947,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	6.216,20	0,00	6.216,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	16.305,74	0,00	16.305,74D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	16.425,99	0,00	16.425,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	84.927,40	0,00	84.927,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.664,42	0,00	1.664,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.664,42	0,00	1.664,42D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2300 fls. nº 94

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.664,42	0,00	1.664,42D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.664,42	0,00	1.664,42D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	83.262,98	0,00	83.262,98D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	4.650,18	0,00	4.650,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	4.650,18	0,00	4.650,18D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	2.691,70	0,00	2.691,70D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	1.958,48	0,00	1.958,48D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	154,40	0,00	154,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,40	0,00	154,40D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	154,40	0,00	154,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.458,40	0,00	78.458,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	78.458,40	0,00	78.458,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.458,40	0,00	78.458,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.841,64	0,00	7.841,64D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	8.314,01	0,00	8.314,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.850,44	0,00	6.850,44D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	11.073,49	0,00	11.073,49D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços de Representações	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	9.939,53	0,00	9.939,53D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.736,66	0,00	3.736,66D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.100,56	0,00	10.100,56D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.271,72	0,00	2.271,72D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	569,40	0,00	569,40D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	3.292,78	0,00	3.292,78D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2360 fls. nº 22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	2.763,17	0,00	2.763,17D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.999,33	0,00	7.999,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.325,88	0,00	7.325,88D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.325,88	0,00	7.325,88D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.325,88	0,00	7.325,88D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	170,90	0,00	170,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.154,98	0,00	7.154,98D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	673,45	0,00	673,45D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	638,10	0,00	638,10D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	638,10	0,00	638,10D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	638,10	0,00	638,10D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,35	0,00	35,35D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,35	0,00	35,35D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	35,35	0,00	35,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	223.513,07	0,00	223.513,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.436,23	0,00	4.436,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.436,23	0,00	4.436,23D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.436,23	0,00	4.436,23D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	0,00	1.605,26D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.830,97	0,00	2.830,97D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	219.076,84	0,00	219.076,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	219.076,84	0,00	219.076,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	219.076,84	0,00	219.076,84D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	219.076,84	0,00	219.076,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.010,18	0,00	5.010,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.010,18	0,00	5.010,18D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2350 Fls. nº 09

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.010,18	0,00	5.010,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.010,18	0,00	5.010,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.010,18	0,00	5.010,18D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.991,04	0,00	1.991,04D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.826,70	0,00	2.826,70D
3.9.9.4.2.01.17 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	192,44	0,00	192,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.136.241,70	1.136.241,70C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	170,00	170,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	170,00	170,00C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	170,00	170,00C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	170,00	170,00C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	170,00	170,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.028.109,26	1.028.109,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.028.109,26	1.028.109,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.028.109,26	1.028.109,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.028.109,26	1.028.109,26C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	937.185,62	937.185,62C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	813.356,75	813.356,75C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	813.356,75	813.356,75C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	123.828,87	123.828,87C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	0,00	123.828,87	123.828,87C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.923,64	90.923,64C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	84.746,72	84.746,72C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	84.746,72	84.746,72C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.176,92	6.176,92C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	0,00	6.176,92	6.176,92C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23602 fls. nº 10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.049,03	7.049,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.049,03	7.049,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.049,03	7.049,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.049,03	7.049,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	4.740,93	4.740,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.740,93	4.740,93C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.863,10	1.863,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.863,10	1.863,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	445,00	445,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	445,00	445,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.024,19	61.024,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.024,19	61.024,19C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	61.024,19	61.024,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	56.007,14	56.007,14C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	56.007,14	56.007,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.017,05	5.017,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.017,05	5.017,05C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	5.017,05	5.017,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.889,22	39.889,22C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	34.702,73	34.702,73C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	34.702,73	34.702,73C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	34.702,73	34.702,73C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	34.702,73	34.702,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.186,49	5.186,49C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.186,49	5.186,49C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.186,49	5.186,49C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2330 fls. nº 11

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.186,49	5.186,49C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	5.186,49	5.186,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.027,80D	3.963.870,23	80.770,23	3.913.127,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.933.842,44	50.742,44	3.883.100,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.941.550,00	0,00	1.941.550,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.941.550,00	0,00	1.941.550,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.941.550,00	0,00	1.941.550,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.604.775,00	0,00	1.604.775,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.483.300,00	0,00	1.483.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.475,00	0,00	121.475,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	90.875,00	0,00	90.875,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	90.875,00	0,00	90.875,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2360 fls. nº 62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	202.160,00	0,00	202.160,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	202.160,00	0,00	202.160,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	184.160,00	0,00	184.160,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	184.160,00	0,00	184.160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	116.885,00	0,00	116.885,00D
5.2.1.1.1.08.05 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	116.885,00	0,00	116.885,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Outras Receitas	0,00	116.885,00	0,00	116.885,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.992.292,44	50.742,44	1.941.550,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.992.292,44	50.742,44	1.941.550,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.977.292,44	50.742,44	1.926.550,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	844.520,00	26.000,00	818.520,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	660.000,00	26.000,00	634.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	570.000,00	26.000,00	544.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.520,00	0,00	184.520,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	126.800,00	0,00	126.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	50.720,00	0,00	50.720,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	558.000,00	1.500,00	556.500,00D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2260 fls. nº 13

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	14.500,00	1.100,00	13.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	1.500,00	1.100,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	8.500,00	400,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

CORECON/RS Reg. Prog. nº [illegible] fls. nº 17

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	351.800,00	0,00	351.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 462 fls. nº 15

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.192,44	0,00	27.192,44D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	192,44	0,00	192,44D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	93.530,00	23.242,44	70.287,56D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23504/15 nº 16

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	93.530,00	23.242,44	70.287,56D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	93.530,00	23.242,44	70.287,56D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.027,80D	30.027,79	30.027,79	30.027,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.856,70D	2.856,70	2.856,70	2.856,70D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.856,70D	2.856,70	2.856,70	2.856,70D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.856,70	0,00	2.856,70D
5.3.1.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.856,70	0,00	2.856,70D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.856,70D	0,00	2.856,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.856,70D	0,00	2.856,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10D	27.171,09	27.171,09	27.171,10D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10D	27.171,09	27.171,09	27.171,10D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	27.171,09	0,00	27.171,09D
5.3.2.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	27.171,09	0,00	27.171,09D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.2.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.171,09D	0,00	27.171,09	0,00
5.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	27.171,09D	0,00	27.171,09	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.027,80C	3.456.399,39	7.339.499,39	3.913.127,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.405.334,13	7.288.434,13	3.883.100,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.136.241,70	3.077.791,70	1.941.550,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.136.241,70	1.941.550,00	805.308,30C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23502/18 fls. nº 11

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.136.237,74	1.941.550,00	805.312,26C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.028.109,26	1.604.775,00	576.665,74C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	937.185,62	1.483.300,00	546.114,38C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	813.356,75	1.100.300,00	286.943,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	813.356,75	1.100.300,00	286.943,25C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	123.828,87	383.000,00	259.171,13C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	123.828,87	383.000,00	259.171,13C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.923,64	121.475,00	30.551,36C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	84.746,72	90.875,00	6.128,28C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	84.746,72	90.875,00	6.128,28C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.176,92	30.600,00	24.423,08C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	6.176,92	30.600,00	24.423,08C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	7.219,03	17.580,00	10.360,97C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	4.740,93	9.930,00	5.189,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.740,93	9.930,00	5.189,07C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.033,10	6.100,00	4.066,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	2.033,10	6.100,00	4.066,90C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	445,00	1.550,00	1.105,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	445,00	1.550,00	1.105,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	61.024,19	202.160,00	141.135,81C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	61.024,19	202.160,00	141.135,81C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.007,14	184.160,00	128.152,86C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2302 fls. nº 18

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	56.007,14	184.160,00	128.152,86C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.017,05	18.000,00	12.982,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.017,05	18.000,00	12.982,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.885,26	116.885,00	76.999,74C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.182,53	0,00	5.182,53D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	5.182,53	0,00	5.182,53D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	34.702,73	0,00	34.702,73D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	34.702,73	0,00	34.702,73D
6.2.1.1.1.08.05 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	116.885,00	116.885,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Outras Receitas	0,00	0,00	116.885,00	116.885,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.136.241,70	1.136.241,70C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.136.237,74	1.136.237,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.028.109,26	1.028.109,26C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	937.185,62	937.185,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	813.356,75	813.356,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	813.356,75	813.356,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	123.828,87	123.828,87C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	0,00	123.828,87	123.828,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.923,64	90.923,64C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	84.746,72	84.746,72C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	84.746,72	84.746,72C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.176,92	6.176,92C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2350 fls. nº 19

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	0,00	6.176,92	6.176,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.219,03	7.219,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**0,00**	**0,00**	**4.740,93**	**4.740,93C**
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.740,93	4.740,93C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**0,00**	**0,00**	**2.033,10**	**2.033,10C**
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.033,10	2.033,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**0,00**	**0,00**	**445,00**	**445,00C**
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	445,00	445,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**61.024,19**	**61.024,19C**
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	61.024,19	61.024,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**0,00**	**0,00**	**56.007,14**	**56.007,14C**
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	56.007,14	56.007,14C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**5.017,05**	**5.017,05C**
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	5.017,05	5.017,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**39.885,26**	**39.885,26C**
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.182,53	5.182,53C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	5.182,53	5.182,53C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	34.702,73	34.702,73C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	34.702,73	34.702,73C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**3,96**	**3,96C**
6.2.1.2.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.1.2.2.05.01.02 - Restituições	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.269.092,43	4.210.642,43	1.941.550,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.269.092,43	4.210.642,43	1.941.550,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.113.761,90	1.992.649,19	878.887,29C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23500 Fls. nº 20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.090.519,46	1.884.119,19	793.599,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	252.173,37	844.520,00	592.346,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	201.915,27	660.000,00	458.084,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	182.673,78	570.000,00	387.326,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	4.856,66	26.000,00	21.143,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	16.000,00	1.615,17C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.258,10	184.520,00	134.261,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	33.605,49	126.800,00	93.194,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	14.802,32	50.720,00	35.917,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.850,29	7.000,00	5.149,71C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	720,45	1.050,00	329,55C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	685,10	1.000,00	314,90C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	685,10	1.000,00	314,90C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,35	50,00	14,65C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	35,35	50,00	14,65C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.221,09	558.000,00	128.778,91C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	119.216,20	154.500,00	35.283,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	6.216,20	27.300,00	21.083,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	55.000,00	58.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	58.000,00	69.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.874,58	51.700,00	36.825,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.570,00	20.800,00	12.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.570,00	12.600,00	4.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 232 fls. nº 21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	**0,00**	**5.750,18**	**14.500,00**	**8.749,82C**
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	1.100,00	1.500,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	2.691,70	11.000,00	8.308,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	1.958,48	2.000,00	41,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	**0,00**	**400,00**	**8.500,00**	**8.100,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	400,00	4.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**154,40**	**5.700,00**	**5.545,60C**
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	154,40	1.000,00	845,60C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2022 fls. nº 22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.130,31	351.800,00	56.669,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	36.528,60	39.200,00	2.671,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	27.000,00	28.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	34.000,00	39.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	0,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.146,00	12.000,00	854,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	41.904,76	42.000,00	95,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	24.555,60	24.700,00	144,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	4.439,40	4.500,00	60,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.292,78	12.000,00	8.707,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.763,17	5.000,00	2.236,83C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	388.836,23	432.000,00	43.163,77C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.436,23	47.600,00	43.163,77C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	2.600,00	994,74C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 0252/19 fls. nº 22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.736,66	7.500,00	3.763,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.100,56	24.555,60	14.455,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.271,72	8.000,00	5.728,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	569,40	4.439,40	3.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.292,78	3.292,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.763,17	2.763,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**223.513,07**	**388.836,23**	**165.323,16C**
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.436,23	4.436,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	1.605,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.830,97	2.830,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**219.076,84**	**384.400,00**	**165.323,16C**
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	219.076,84	384.400,00	165.323,16C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**2.896,98**	**12.549,19**	**9.652,21C**
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.704,54	12.356,75	9.652,21C
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**7.325,88**	**7.375,88**	**50,00C**
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	170,90	220,90	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.154,98	7.154,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**673,45**	**720,45**	**47,00C**
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	673,45	720,45	47,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	**0,00**	**638,10**	**685,10**	**47,00C**
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	638,10	685,10	47,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**0,00**	**35,35**	**35,35**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**0,00**	**570.515,70**	**584.458,08**	**13.942,38C**

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2350 Fls. nº 25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.830,97	45.000,00	42.169,03C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.400,00	384.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	384.400,00	384.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.192,44	27.549,19	15.356,75C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	12.356,75	356,75C
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.17 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.375,88	21.000,00	13.624,12C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	220,90	2.000,00	1.779,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.154,98	19.000,00	11.845,02C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	23.242,44	93.530,00	70.287,56C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	23.242,44	93.530,00	70.287,56C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	23.242,44	93.530,00	70.287,56C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.155.330,53	2.217.993,24	1.062.662,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	584.458,08	1.063.376,21	478.918,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	584.458,08	1.063.376,21	478.918,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.915,27	175.915,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	175.915,27	175.915,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	156.673,78	156.673,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.856,66	4.856,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	14.384,83	0,00

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23 fls. nº 23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.258,10	50.258,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	33.605,49	33.605,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	14.802,32	14.802,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.850,29	1.850,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.875,33	427.721,09	303.845,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.947,93	119.216,20	80.268,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.216,20	6.216,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.305,74	55.000,00	38.694,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.425,99	58.000,00	41.574,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.469,00	13.374,58	6.905,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.664,42	8.570,00	6.905,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.664,42	8.570,00	6.905,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.650,18	4.650,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	2.691,70	2.691,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.958,48	1.958,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,40	154,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	154,40	154,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.458,40	295.130,31	216.671,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.841,64	32.000,00	24.158,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.500,00	20.000,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.314,01	36.528,60	28.214,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.850,44	27.000,00	20.149,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	11.073,49	34.000,00	22.926,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	7.095,00	42.000,00	34.905,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.110,00	11.146,00	10.036,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	9.939,53	41.904,76	31.965,23C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2362 fls. nº 24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.736,66	7.500,00	3.763,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.100,56	24.555,60	14.455,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.271,72	8.000,00	5.728,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	569,40	4.439,40	3.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.292,78	3.292,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.763,17	2.763,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**223.513,07**	**388.836,23**	**165.323,16C**
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	**0,00**	**4.436,23**	**4.436,23**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	1.605,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.830,97	2.830,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**219.076,84**	**384.400,00**	**165.323,16C**
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	219.076,84	384.400,00	165.323,16C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**2.896,98**	**12.549,19**	**9.652,21C**
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.704,54	12.356,75	9.652,21C
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**7.325,88**	**7.375,88**	**50,00C**
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	170,90	220,90	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.154,98	7.154,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**673,45**	**720,45**	**47,00C**
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**673,45**	**720,45**	**47,00C**
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	**0,00**	**638,10**	**685,10**	**47,00C**
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	638,10	685,10	47,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**0,00**	**35,35**	**35,35**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**0,00**	**570.515,70**	**584.458,08**	**13.942,38C**

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2360/21 fls. nº 25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	570.515,70	584.458,08	13.942,38C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.230,99	226.173,37	13.942,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	175.915,27	175.915,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	156.673,78	156.673,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.856,66	4.856,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	14.384,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.315,72	50.258,10	13.942,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	23.801,31	33.605,49	9.804,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	11.123,92	14.802,32	3.678,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.390,49	1.850,29	459,80C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.875,33	123.875,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.947,93	38.947,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.216,20	6.216,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.305,74	16.305,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.425,99	16.425,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.469,00	6.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.664,42	1.664,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.664,42	1.664,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.650,18	4.650,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	2.691,70	2.691,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.958,48	1.958,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,40	154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	154,40	154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.458,40	78.458,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.841,64	7.841,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 232 fls. nº 36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.314,01	8.314,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.850,44	6.850,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	11.073,49	11.073,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	9.939,53	9.939,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.736,66	3.736,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.100,56	10.100,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.271,72	2.271,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	569,40	569,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.292,78	3.292,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.763,17	2.763,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	223.513,07	223.513,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	**0,00**	**4.436,23**	**4.436,23**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	1.605,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.830,97	2.830,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**219.076,84**	**219.076,84**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	219.076,84	219.076,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896,98	2.896,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.704,54	2.704,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**7.325,88**	**7.325,88**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	170,90	170,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.154,98	7.154,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	673,45	673,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**673,45**	**673,45**	**0,00**

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2262 fls. nº 234

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	638,10	638,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	638,10	638,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	356,75	570.158,95	569.802,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	356,75	570.158,95	569.802,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	175.915,27	175.915,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	175.915,27	175.915,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	156.673,78	156.673,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	4.856,66	4.856,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	0,00	14.384,83	14.384,83C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	36.315,72	36.315,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	23.801,31	23.801,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	11.123,92	11.123,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.390,49	1.390,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.875,33	123.875,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	38.947,93	38.947,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	6.216,20	6.216,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	16.305,74	16.305,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	16.425,99	16.425,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.469,00	6.469,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.664,42	1.664,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.664,42	1.664,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.650,18	4.650,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.691,70	2.691,70C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23502 fls. nº 28

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.958,48	1.958,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,40	154,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	154,40	154,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	78.458,40	78.458,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	7.841,64	7.841,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.314,01	8.314,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	6.850,44	6.850,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	11.073,49	11.073,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	9.939,53	9.939,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.736,66	3.736,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	10.100,56	10.100,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.271,72	2.271,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	569,40	569,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.292,78	3.292,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.763,17	2.763,17C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	223.513,07	223.513,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.436,23	4.436,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.605,26	1.605,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.830,97	2.830,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.076,84	219.076,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	219.076,84	219.076,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	356,75	2.540,23	2.183,48C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	356,75	2.347,79	1.991,04C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2562 fls. nº 29

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	0,00	192,44	192,44C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.325,88	7.325,88C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	170,90	170,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	7.154,98	7.154,98C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	673,45	673,45C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	673,45	673,45C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	638,10	638,10C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	638,10	638,10C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	35,35	35,35C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	0,00	35,35	35,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.027,80C	51.065,26	51.065,26	30.027,80C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.856,70C	8.540,10	8.540,10	2.856,70C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.856,70C	8.540,10	8.540,10	2.856,70C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	2.856,70	2.856,70	0,00
6.3.1.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.856,70	2.856,70	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.826,70	2.826,70	0,00
6.3.1.1.3.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.826,70	2.826,70	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.826,70	2.826,70C
6.3.1.1.4.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.826,70	2.826,70C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.856,70C	2.856,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.856,70C	2.856,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.1.1.9.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10C	42.525,16	42.525,16	27.171,10C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10C	42.525,16	42.525,16	27.171,10C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23502 fls. nº 30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,01C	15.354,07	27.171,09	11.817,03C
6.3.2.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,01C	15.354,07	27.171,09	11.817,03C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.354,07	15.354,07C
6.3.2.1.2.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	15.354,07	15.354,07C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.171,09C	27.171,09	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	27.171,09C	27.171,09	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.603,54D	1.131.059,17	0,00	1.173.662,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.603,54D	1.131.059,17	0,00	1.173.662,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.603,54D	1.131.059,17	0,00	1.173.662,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.603,54D	1.131.059,17	0,00	1.173.662,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.603,54D	1.131.059,17	0,00	1.173.662,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.603,54D	1.131.059,17	0,00	1.173.662,71D
8 - CONTROLES CREDORES	42.603,54C	2.256.484,52	3.387.543,69	1.173.662,71C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.603,54C	2.256.484,52	3.387.543,69	1.173.662,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.603,54C	2.256.484,52	3.387.543,69	1.173.662,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.603,54C	2.256.484,52	3.387.543,69	1.173.662,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.410,58C	1.063.019,46	1.131.415,92	194.807,04C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	126.410,58C	1.063.019,46	1.131.415,92	194.807,04C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.856,70C	584.458,08	1.063.376,21	481.774,83C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.856,70C	584.458,08	1.063.376,21	481.774,83C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.663,74D	608.650,23	584.458,08	110.855,89D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	86.663,74D	608.650,23	584.458,08	110.855,89D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	356,75	608.293,48	607.936,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	356,75	608.293,48	607.936,73C

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 23/2021 fls. nº 21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	**0,00**	**18.059.055,23**	**18.059.055,23**	**0,00**

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2019

Flávio Duarte Ribeiro Júnior
Contador
CRC/RS 62.798
686.161.390-87

Rogério Vianna Tolfo
Presidente
CORECON/RS 5773
627.572.290-87

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 352 fls. nº 22