

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/04/2013 à 30/06/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.396.886,42D	354.238,94	510.369,55	1.240.755,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.077.620,10D	353.830,41	508.115,47	923.335,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	607.908,83D	285.151,83	283.261,07	609.799,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	607.908,83D	285.151,83	283.261,07	609.799,59D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	56.913,15D	270.589,36	265.474,22	62.028,29D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	56.913,15D	270.589,36	265.474,22	62.028,29D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	56.913,15D	270.589,36	265.474,22	62.028,29D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	550.995,68D	14.562,47	17.786,85	547.771,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	550.995,68D	14.562,47	17.786,85	547.771,30D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex	17.717,98D	68,87	17.786,85	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	107.383,67D	1.384,68	0,00	108.768,35D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	420.794,80D	7.037,17	0,00	427.831,97D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	5.099,23D	6.071,75	0,00	11.170,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	469.033,59D	909,92	170.376,57	299.566,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	465.969,21D	909,92	167.312,19	299.566,94D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	465.969,21D	909,92	167.312,19	299.566,94D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	465.969,21D	909,92	167.312,19	299.566,94D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	465.969,21D	909,92	167.312,19	299.566,94D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	400.655,67D	364,00	127.020,19	273.999,48D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.313,54D	545,92	40.292,00	25.567,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.064,38D	0,00	3.064,38	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.064,38D	0,00	3.064,38	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.064,38D	0,00	3.064,38	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.064,38D	0,00	3.064,38	0,00
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.064,38D	0,00	3.064,38	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	677,68D	66.968,78	54.421,87	13.224,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	677,68D	54.674,60	53.351,87	2.000,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	677,68D	54.674,60	53.351,87	2.000,41D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Fernanda Andriani	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	677,68D	2.269,77	947,04	2.000,41D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	677,68D	2.269,77	947,04	2.000,41D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	32.204,83	32.204,83	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	32.204,83	32.204,83	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.294,18	1.070,00	11.224,18D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	0,00	12.294,18	1.070,00	11.224,18D
1.1.3.8.1.01 - MCA Assessoria Contábil Ltda.	0,00	3.210,00	1.070,00	2.140,00D
1.1.3.8.1.02 - Conselho Federal de Nutricionistas - CFN	0,00	9.084,18	0,00	9.084,18D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	799,88	55,96	743,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	799,88	55,96	743,92D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	0,00	799,88	55,96	743,92D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	0,00	799,88	55,96	743,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	0,00	799,88	55,96	743,92D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.266,32D	408,53	2.254,08	317.420,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.872,19D	0,00	1.875,02	149.997,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	151.872,19D	0,00	1.875,02	149.997,17D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.872,19D	0,00	1.875,02	149.997,17D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	151.872,19D	0,00	1.875,02	149.997,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	167.394,13D	408,53	379,06	167.423,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	167.394,13D	219,00	189,53	167.423,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	167.394,13D	219,00	189,53	167.423,60D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	60.823,99D	0,00	0,00	60.823,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.814,11D	0,00	0,00	24.814,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	69.565,12D	219,00	189,53	69.594,59D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	189,53	189,53	0,00
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	189,53	189,53	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	189,53	189,53	0,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	189,53	189,53	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.306,01C	425.088,91	481.105,08	789.322,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.427,07C	425.088,91	481.105,08	85.443,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.551,54C	180.392,29	181.731,54	25.890,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.911,67C	160.313,90	160.345,24	18.943,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.911,67C	160.313,90	160.345,24	18.943,01C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	18.911,67C	149.827,54	149.858,88	18.943,01C
2.1.1.1.1.02 - Rescisão a Pagar	0,00	10.486,36	10.486,36	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.639,87C	20.078,39	21.386,30	6.947,78C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.639,87C	20.078,39	21.386,30	6.947,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.284,92C	10.869,94	12.449,36	4.864,34C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.093,30C	8.487,10	8.245,60	1.851,80C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	261,65C	721,35	691,34	231,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	231.342,23	280.742,23	49.400,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	231.342,23	280.742,23	49.400,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	231.342,23	280.742,23	49.400,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	231.342,23	231.342,23	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.875,53C	13.354,39	18.631,31	10.152,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.875,53C	13.354,39	18.631,31	10.152,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.875,53C	13.354,39	18.631,31	10.152,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.875,53C	13.354,39	12.649,77	4.170,91C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.733,35C	7.985,27	7.543,43	2.291,51C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.009,95C	3.104,93	3.478,20	1.383,22C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	134,40	134,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	294,38C	1.316,94	1.493,74	471,18C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAUF	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.09 - Contribuição Sindical	812,85C	812,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	5.981,54	5.981,54C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	5.981,54	5.981,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.204,19D	251.545,14	11.069,01	419.680,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	104.811,76D	115.288,49	0,10	220.100,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.253,92D	84.732,31	0,00	163.986,23D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	79.253,92D	84.732,31	0,00	163.986,23D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.253,92D	84.732,31	0,00	163.986,23D
3.1.1.1.1.01 - Salários	69.445,39D	67.264,21	0,00	136.709,60D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.657,55	0,00	11.657,55D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.356,40D	4.374,57	0,00	11.730,97D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.452,13D	1.435,98	0,00	3.888,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.146,80D	21.386,30	0,10	38.533,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.146,80D	21.386,30	0,10	38.533,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.146,80D	21.386,30	0,10	38.533,00D
3.1.2.1.1.01 - INSS	10.013,89D	12.449,36	0,00	22.463,25D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.340,37D	8.245,60	0,10	14.585,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	792,54D	691,34	0,00	1.483,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.411,04D	9.169,88	0,00	17.580,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.411,04D	9.169,88	0,00	17.580,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.411,04D	9.169,88	0,00	17.580,92D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	510,45D	1.269,42	0,00	1.779,87D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.900,59D	7.900,46	0,00	15.801,05D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.050,79D	126.265,19	8.909,15	182.406,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.518,95D	4.907,12	0,00	6.426,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.518,95D	4.907,12	0,00	6.426,07D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.518,95D	4.907,12	0,00	6.426,07D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.518,95D	4.907,12	0,00	6.426,07D
3.3.2 - SERVIÇOS	63.466,51D	121.168,54	8.909,15	175.725,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	4.150,00D	19.730,00	410,00	23.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.150,00D	19.730,00	410,00	23.470,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	500,00D	5.355,00	0,00	5.855,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	3.240,00D	12.735,00	410,00	15.565,00D
3.3.2.1.1.06 - Palestrantes	410,00D	1.640,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.447,58D	31.533,84	0,00	44.981,42D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.423,50D	1.423,50	0,00	2.847,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.423,50D	1.423,50	0,00	2.847,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.423,50D	1.423,50	0,00	2.847,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	999,08D	9.600,34	0,00	10.599,42D
3.3.2.2.2.01 - Transporte Terrestre	0,00	171,91	0,00	171,91D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	999,08D	9.428,43	0,00	10.427,51D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.025,00D	20.510,00	0,00	31.535,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	11.025,00D	20.270,00	0,00	31.295,00D
3.3.2.2.4.02 - Funcionários e Colaboradores	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.868,93D	69.904,70	8.499,15	107.274,48D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	45.868,93D	69.904,70	8.499,15	107.274,48D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	45.868,93D	69.904,70	8.499,15	107.274,48D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	3.720,00D	5.580,00	0,00	9.300,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	3.554,14D	5.331,21	0,00	8.885,35D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	5.056,98D	5.056,98	0,00	10.113,96D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.072,00D	5.376,00	0,00	8.448,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	1.122,52D	1.673,90	0,00	2.796,42D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	372,00D	558,00	0,00	930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	407,49D	747,89	0,00	1.155,38D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	2.390,00D	6.668,04	0,00	9.058,04D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	5.871,47D	4.775,36	0,00	10.646,83D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	3.554,90D	845,00	0,00	4.399,90D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	812,25D	2.406,13	0,00	3.218,38D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	981,44D	469,57	0,00	1.451,01D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	9.587,13D	6.346,40	0,00	15.933,53D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	271,66D	479,40	0,00	751,06D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	293,88D	335,82	0,00	629,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	4.801,07D	17.200,00	8.499,15	13.501,92D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	65,33D	189,53	0,00	254,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	65,33D	189,53	0,00	254,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	65,33D	189,53	0,00	254,86D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	65,33D	189,53	0,00	254,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.502,58D	5.640,50	0,00	12.143,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.502,58D	5.640,50	0,00	12.143,08D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.502,58D	5.640,50	0,00	12.143,08D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.502,58D	5.640,50	0,00	12.143,08D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	6.502,58D	5.640,50	0,00	12.143,08D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.857,49D	0,00	0,00	1.857,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.857,49D	0,00	0,00	1.857,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.857,49D	0,00	0,00	1.857,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.857,49D	0,00	0,00	1.857,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.857,49D	0,00	0,00	1.857,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	981,57D	4.350,96	2.159,76	3.172,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	981,57D	4.350,96	2.159,76	3.172,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	981,57D	4.350,96	2.159,76	3.172,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981,57D	4.350,96	2.159,76	3.172,77D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	981,57D	4.350,96	2.159,76	3.172,77D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	981,57D	3.000,00	2.159,76	1.821,81D
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	0,00	55,96	0,00	55,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	842.784,60C	333,59	28.662,94	871.113,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	819.563,89C	333,59	4.731,58	823.961,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.563,89C	333,59	4.731,58	823.961,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.563,89C	333,59	4.731,58	823.961,88C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	819.563,89C	333,59	4.731,58	823.961,88C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	819.563,89C	333,59	4.731,58	823.961,88C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	819.563,89C	333,59	4.731,58	823.961,88C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	683.916,80C	0,00	0,00	683.916,80C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	135.647,09C	0,00	0,00	135.647,09C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	333,59	4.731,58	4.397,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.560,26C	0,00	15.350,43	33.910,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.560,26C	0,00	15.350,43	33.910,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.560,26C	0,00	15.350,43	33.910,69C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.560,26C	0,00	15.350,43	33.910,69C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.026,31C	0,00	1.946,98	4.973,29C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.801,70C	0,00	1.108,79	2.910,49C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.224,61C	0,00	838,19	2.062,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.161,36C	0,00	3.182,34	9.343,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	6.161,36C	0,00	3.182,34	9.343,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	809,37C	0,00	1.927,86	2.737,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	809,37C	0,00	1.927,86	2.737,23C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.563,22C	0,00	8.293,25	16.856,47C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	8.563,22C	0,00	8.293,25	16.856,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.051.352,17D	0,00	0,00	2.051.352,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.036.627,78D	0,00	0,00	2.036.627,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	909.563,89D	0,00	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	909.563,89D	0,00	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	909.563,89D	0,00	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	683.916,80D	0,00	0,00	683.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	135.647,09D	0,00	0,00	135.647,09D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	78.750,00D	0,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.535,00D	0,00	0,00	17.535,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	17.535,00D	0,00	0,00	17.535,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.002.313,89D	0,00	0,00	1.002.313,89D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.591,46D	0,00	0,00	414.591,46D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.925,01D	0,00	0,00	320.925,01D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	272.095,13D	0,00	0,00	272.095,13D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.927,09D	0,00	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	20.927,09D	0,00	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.975,70D	0,00	0,00	6.975,70D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.666,45D	0,00	0,00	93.666,45D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	65.878,50D	0,00	0,00	65.878,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	24.700,40D	0,00	0,00	24.700,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.087,55D	0,00	0,00	3.087,55D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.476,97D	0,00	0,00	557.476,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.008,00D	0,00	0,00	83.008,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	61.880,00D	0,00	0,00	61.880,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	17.310,00D	0,00	0,00	17.310,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Assessores	910,00D	0,00	0,00	910,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Palestrantes	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	42.638,00D	0,00	0,00	42.638,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	5.388,00D	0,00	0,00	5.388,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	37.250,00D	0,00	0,00	37.250,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	62.170,00D	0,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Funcionários e Colaboradores	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	33.108,00D	0,00	0,00	33.108,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços Demais Assessorias	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.432,00D	0,00	0,00	18.432,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	8.285,91D	0,00	0,00	8.285,91D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	26.346,00D	0,00	0,00	26.346,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	8.474,52D	0,00	0,00	8.474,52D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.649,54D	0,00	0,00	9.649,54D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.112,13D	0,00	0,00	8.112,13D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.112,13D	0,00	0,00	8.112,13D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.133,33D	0,00	0,00	22.133,33D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	22.133,33D	0,00	0,00	22.133,33D
5.2.2.1.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.051.352,17C	845.476,70	845.476,70	2.051.352,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.036.627,78C	845.476,70	845.476,70	2.036.627,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.018.313,89C	202.158,04	202.158,04	1.018.313,89C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	627.810,50C	200.914,53	1.243,51	428.139,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	627.810,50C	200.914,53	1.243,51	428.139,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	543.186,70C	175.108,15	1.243,51	369.322,06C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	543.186,70C	175.108,15	1.243,51	369.322,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	543.186,70C	175.108,15	1.243,51	369.322,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	400.655,67C	127.020,19	364,00	273.999,48C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	65.313,54C	40.292,00	545,92	25.567,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	77.217,49C	7.795,96	333,59	69.755,12C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	55.189,74C	15.350,43	0,00	39.839,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.943,69C	1.946,98	0,00	6.996,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.023,30C	1.108,79	0,00	3.914,51C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.920,39C	838,19	0,00	3.082,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.373,64C	3.182,34	0,00	8.191,30C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.373,64C	3.182,34	0,00	8.191,30C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.175,63C	1.927,86	0,00	3.247,77C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.175,63C	1.927,86	0,00	3.247,77C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.696,78C	8.293,25	0,00	21.403,53C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	29.696,78C	8.293,25	0,00	21.403,53C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.339,55C	8.580,93	0,00	16.758,62C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.339,55C	8.580,93	0,00	16.758,62C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.339,55C	8.580,93	0,00	16.758,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	25.339,55C	8.580,93	0,00	16.758,62C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.094,51C	1.875,02	0,00	2.219,49C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.094,51C	1.875,02	0,00	2.219,49C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.094,51C	1.875,02	0,00	2.219,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	390.503,39C	1.243,51	200.914,53	590.174,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	390.503,39C	1.243,51	200.914,53	590.174,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	366.377,19C	1.243,51	175.108,15	540.241,83C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	366.377,19C	1.243,51	175.108,15	540.241,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	366.377,19C	1.243,51	175.108,15	540.241,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	283.261,13C	364,00	127.020,19	409.917,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	70.333,55C	545,92	40.292,00	110.079,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	12.782,51C	333,59	7.795,96	20.244,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	18.560,26C	0,00	15.350,43	33.910,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.026,31C	0,00	1.946,98	4.973,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.801,70C	0,00	1.108,79	2.910,49C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.224,61C	0,00	838,19	2.062,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.161,36C	0,00	3.182,34	9.343,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.161,36C	0,00	3.182,34	9.343,70C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	809,37C	0,00	1.927,86	2.737,23C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	809,37C	0,00	1.927,86	2.737,23C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.563,22C	0,00	8.293,25	16.856,47C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	8.563,22C	0,00	8.293,25	16.856,47C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	4.660,45C	0,00	8.580,93	13.241,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905,49C	0,00	1.875,02	2.780,51C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	905,49C	0,00	1.875,02	2.780,51C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	905,49C	0,00	1.875,02	2.780,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.018.313,89C	643.318,66	643.318,66	1.018.313,89C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.018.313,89C	643.318,66	643.318,66	1.018.313,89C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	499.832,24C	126.566,31	20.898,20	394.164,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	487.752,24C	126.347,31	20.898,20	382.303,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.591,46C	15.000,00	0,00	156.591,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.925,01C	15.000,00	0,00	132.925,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	119.095,13C	0,00	0,00	119.095,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.927,09C	15.000,00	0,00	5.927,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.927,09C	0,00	0,00	5.927,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.975,70C	0,00	0,00	1.975,70C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.666,45C	0,00	0,00	23.666,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	15.878,50C	0,00	0,00	15.878,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.700,40C	0,00	0,00	6.700,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.087,55C	0,00	0,00	1.087,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.160,78C	111.347,31	20.898,20	225.711,67C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.623,51C	0,00	0,00	41.623,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.081,00C	0,00	0,00	9.081,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	31.742,51C	0,00	0,00	31.742,51C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	115.159,05C	44.974,91	375,00	70.559,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.981,05C	5.568,00	0,00	11.413,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.981,05C	4.907,12	0,00	2.073,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	151,56	0,00	848,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00C	509,32	0,00	490,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	40.970,00C	6.995,00	0,00	33.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	16.810,00C	5.355,00	0,00	11.455,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	21.200,00C	0,00	0,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Assessores	910,00C	0,00	0,00	910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Palestrantes	2.050,00C	1.640,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	22.638,00C	171,91	0,00	22.466,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	5.388,00C	171,91	0,00	5.216,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	17.250,00C	0,00	0,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	34.570,00C	32.240,00	375,00	2.705,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	32.170,00C	32.000,00	375,00	545,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Funcionários e Colaboradores	2.400,00C	240,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.114,33C	52.077,40	15.499,15	103.536,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	7.990,00C	7.425,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	5.600,00C	3.580,00	7.000,00	9.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	7.108,00C	0,00	0,00	7.108,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços Demais Assessorias	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2.285,91C	0,00	0,00	2.285,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	415,00C	0,00	0,00	415,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	23.956,00C	6.668,04	0,00	17.287,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	16.628,53C	8.064,36	0,00	8.564,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	4.919,62C	2.140,00	0,00	2.779,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	649,54C	0,00	0,00	649,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	2.710,80C	0,00	0,00	2.710,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	37.398,93C	17.200,00	8.499,15	28.698,08C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.130,56C	4.295,00	3.454,76	6.290,32C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.130,56C	3.000,00	2.159,76	6.290,32C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.133,33C	10.000,00	1.569,29	3.702,62C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	12.133,33C	10.000,00	1.569,29	3.702,62C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.080,00C	219,00	0,00	11.861,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	12.080,00C	219,00	0,00	11.861,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.080,00C	219,00	0,00	11.861,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	12.080,00C	219,00	0,00	11.861,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	518.481,65C	516.752,35	622.420,46	624.149,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.422,79C	264.921,73	129.340,32	199.841,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	335.422,79C	264.702,73	129.121,32	199.841,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.599,28C	106.118,61	15.000,10	52.480,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.746,08C	84.732,31	15.000,00	21.013,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	80.554,61C	67.264,21	0,00	13.290,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.657,55	15.000,00	3.342,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.643,60C	4.374,57	0,00	3.269,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.547,87C	1.435,98	0,00	1.111,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	52.853,20C	21.386,30	0,10	31.467,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	39.986,11C	12.449,36	0,00	27.536,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.659,63C	8.245,60	0,10	3.414,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.207,46C	691,34	0,00	516,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.823,51C	158.584,12	114.121,22	147.360,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.115,96C	9.169,88	0,00	21.946,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.689,55C	1.269,42	0,00	1.420,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	28.426,41C	7.900,46	0,00	20.525,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.312,42C	57.206,84	45.384,91	44.490,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.907,12	4.907,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	151,56	151,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	509,32	509,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.576,50C	1.423,50	0,00	153,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.576,50C	1.423,50	0,00	153,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.760,00C	19.730,00	7.405,00	4.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	16.760,00C	12.735,00	410,00	4.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	19.000,92C	9.600,34	171,91	9.572,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	171,91	171,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	19.000,92C	9.428,43	0,00	9.572,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.975,00C	20.885,00	32.240,00	30.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	18.975,00C	20.645,00	32.000,00	30.330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Funcionários e Colaboradores	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.897,71C	78.542,85	52.281,55	74.636,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	13.080,00C	5.580,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.475,00	7.425,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	11.445,86C	5.331,21	0,00	6.114,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	20.943,02C	5.056,98	0,00	15.886,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	11.928,00C	5.376,00	0,00	6.552,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	4.877,48C	1.673,90	0,00	3.203,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.628,00C	558,00	0,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.032,51C	747,89	0,00	284,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.668,04	6.668,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	4.914,36	8.064,36	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	845,00	845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.187,75C	2.406,13	0,00	5.781,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.688,56C	469,57	0,00	1.218,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	23.702,07C	6.346,40	0,00	17.355,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.528,34C	479,40	0,00	1.048,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	856,12C	335,82	0,00	520,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	25.699,15	25.699,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.497,42C	13.664,55	16.454,76	6.287,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.159,76	5.159,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.497,42C	7.209,79	10.000,00	6.287,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	3.497,42C	7.209,79	10.000,00	6.287,63C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	219,00	219,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.639,87C	251.420,62	252.728,53	6.947,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.639,87C	251.201,62	252.509,53	6.947,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.732,31	84.732,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	84.732,31	84.732,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	67.264,21	67.264,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.657,55	11.657,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.374,57	4.374,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.639,87C	20.078,39	21.386,30	6.947,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	3.284,92C	10.869,94	12.449,36	4.864,34C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	2.093,30C	8.487,10	8.245,60	1.851,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	261,65C	721,35	691,34	231,64C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.390,92	146.390,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.169,88	9.169,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.269,42	1.269,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.900,46	7.900,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.241,84	57.241,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.907,12	4.907,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	151,56	151,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	509,32	509,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	13.145,00	13.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.600,34	9.600,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	171,91	171,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	9.428,43	9.428,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.510,00	20.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	20.270,00	20.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Funcionários e Colaboradores	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.043,70	70.043,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	5.331,21	5.331,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	5.056,98	5.056,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.673,90	1.673,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	747,89	747,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.668,04	6.668,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	4.914,36	4.914,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	845,00	845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.406,13	2.406,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	469,57	469,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	6.346,40	6.346,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	479,40	479,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	335,82	335,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.640,50	5.640,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	5.640,50	5.640,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	177.418,99C	410,00	240.351,61	417.360,60C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	173.498,99C	410,00	240.132,61	413.221,60C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.253,92C	0,00	84.732,31	163.986,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	69.445,39C	0,00	67.264,21	136.709,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	11.657,55	11.657,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.356,40C	0,00	4.374,57	11.730,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.452,13C	0,00	1.435,98	3.888,11C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.506,93C	0,00	20.078,29	31.585,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	6.728,97C	0,00	10.869,94	17.598,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.247,07C	0,00	8.487,00	12.734,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	530,89C	0,00	721,35	1.252,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.738,14C	410,00	135.322,01	217.650,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.411,04C	0,00	9.169,88	17.580,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	510,45C	0,00	1.269,42	1.779,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.900,59C	0,00	7.900,46	15.801,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.116,53C	410,00	56.831,84	75.538,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.518,95C	0,00	5.568,00	7.086,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.518,95C	0,00	4.907,12	6.426,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	151,56	151,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	509,32	509,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.423,50C	0,00	1.423,50	2.847,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.423,50C	0,00	1.423,50	2.847,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	4.150,00C	410,00	19.730,00	23.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	500,00C	0,00	5.355,00	5.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	3.240,00C	410,00	12.735,00	15.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Palestrantes	410,00C	0,00	1.640,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	999,08C	0,00	9.600,34	10.599,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	0,00	171,91	171,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	999,08C	0,00	9.428,43	10.427,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.025,00C	0,00	20.510,00	31.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	11.025,00C	0,00	20.270,00	31.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Funcionários e Colaboradores	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.868,93C	0,00	61.544,55	107.413,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	3.720,00C	0,00	5.580,00	9.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	3.554,14C	0,00	5.331,21	8.885,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	5.056,98C	0,00	5.056,98	10.113,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.072,00C	0,00	5.376,00	8.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.122,52C	0,00	1.673,90	2.796,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	372,00C	0,00	558,00	930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	407,49C	0,00	747,89	1.155,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	2.390,00C	0,00	6.668,04	9.058,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	5.871,47C	0,00	4.914,36	10.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	3.554,90C	0,00	845,00	4.399,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	812,25C	0,00	2.406,13	3.218,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	981,44C	0,00	469,57	1.451,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	9.587,13C	0,00	6.346,40	15.933,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	271,66C	0,00	479,40	751,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	293,88C	0,00	335,82	629,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	4.801,07C	0,00	8.700,85	13.501,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	981,57C	0,00	2.135,24	3.116,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	981,57C	0,00	840,24	1.821,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.502,58C	0,00	5.640,50	12.143,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	6.502,58C	0,00	5.640,50	12.143,08C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.920,00C	0,00	219,00	4.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.920,00C	0,00	219,00	4.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.920,00C	0,00	219,00	4.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	3.920,00C	0,00	219,00	4.139,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
TOTAIS	0,00	1.876.683,28	1.876.683,28	0,00

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2013

Ana Jeanette Lopes de Haro
Presidente
CRN-10 0761
151.508.520-15

Aderley Serenita Sartori da Silva
Tesoureira
CRN-10 0272
806.422.339-34

Julio Cesar Vieira
Contador
CRC-SC 013.176/O-9
398.669.209-68