

# CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.837.033,42D</b>	<b>391.839,95</b>	<b>630.272,96</b>	<b>1.598.600,41D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.435.528,87D</b>	<b>391.839,95</b>	<b>630.116,37</b>	<b>1.197.252,45D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>840.552,37D</b>	<b>318.216,07</b>	<b>323.096,07</b>	<b>835.672,37D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>840.552,37D</b>	<b>318.216,07</b>	<b>323.096,07</b>	<b>835.672,37D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>327.906,58D</b>	<b>303.395,36</b>	<b>323.096,07</b>	<b>308.205,87D</b>
<b>1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>327.906,58D</b>	<b>303.395,36</b>	<b>323.096,07</b>	<b>308.205,87D</b>
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	312.854,78D	303.395,36	311.834,27	304.415,87D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 3.743-0	15.051,80D	0,00	11.261,80	3.790,00D
<b>1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>512.645,79D</b>	<b>14.820,71</b>	<b>0,00</b>	<b>527.466,50D</b>
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>512.645,79D</b>	<b>14.820,71</b>	<b>0,00</b>	<b>527.466,50D</b>
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	12.063,60D	228,69	0,00	12.292,29D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	479.681,93D	14.109,72	0,00	493.791,65D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	12.544,80D	236,21	0,00	12.781,01D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	8.355,46D	246,09	0,00	8.601,55D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>587.023,18D</b>	<b>319,07</b>	<b>235.846,77</b>	<b>351.495,48D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>585.009,71D</b>	<b>319,07</b>	<b>233.833,30</b>	<b>351.495,48D</b>
<b>1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>585.009,71D</b>	<b>319,07</b>	<b>233.833,30</b>	<b>351.495,48D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO</b>	<b>585.009,71D</b>	<b>319,07</b>	<b>233.833,30</b>	<b>351.495,48D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>585.009,71D</b>	<b>319,07</b>	<b>233.833,30</b>	<b>351.495,48D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	454.564,27D	319,07	163.513,65	291.369,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	130.445,44D	0,00	70.319,65	60.125,79D
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.013,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>2.013,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.013,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.013,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.013,47D	0,00	2.013,47	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.182,65</b>	<b>70.182,35</b>	<b>0,30D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.909,38</b>	<b>68.909,08</b>	<b>0,30D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>68.909,38</b>	<b>68.909,08</b>	<b>0,30D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.08 - Fernando Marcondes Cunha	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Caio César Caldana	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,30D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	3.000,30	3.000,00	0,30D
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,55</b>	<b>1.012,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	1.012,55	1.012,55	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.196,53</b>	<b>51.196,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	51.196,53	51.196,53	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,27</b>	<b>1.273,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,27</b>	<b>1.273,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	1.273,27	1.273,27	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>7.953,32D</b>	<b>3.122,16</b>	<b>991,18</b>	<b>10.084,30D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.953,32D</b>	<b>3.122,16</b>	<b>991,18</b>	<b>10.084,30D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.953,32D</b>	<b>3.122,16</b>	<b>991,18</b>	<b>10.084,30D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.953,32D</b>	<b>3.122,16</b>	<b>991,18</b>	<b>10.084,30D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	7.953,32D	3.122,16	991,18	10.084,30D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>401.504,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	<b>401.347,96D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>221.301,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	<b>221.144,78D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>221.301,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	<b>221.144,78D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>221.301,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	<b>221.144,78D</b>
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	221.301,37D	0,00	156,59	221.144,78D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>180.203,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.203,18D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>180.203,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.203,18D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>180.203,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.203,18D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	62.183,99D	0,00	0,00	62.183,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	26.693,11D	0,00	0,00	26.693,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	79.135,17D	0,00	0,00	79.135,17D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>976.583,83C</b>	<b>531.552,05</b>	<b>537.085,12</b>	<b>982.116,90C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.954,64C</b>	<b>531.552,05</b>	<b>537.085,12</b>	<b>59.487,71C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>31.815,83C</b>	<b>212.131,57</b>	<b>215.156,53</b>	<b>34.840,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>22.261,07C</b>	<b>182.893,65</b>	<b>185.423,59</b>	<b>24.791,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>22.261,07C</b>	<b>182.893,65</b>	<b>185.423,59</b>	<b>24.791,01C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	22.261,07C	182.893,65	185.423,59	24.791,01C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>9.554,76C</b>	<b>29.237,92</b>	<b>29.732,94</b>	<b>10.049,78C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>9.554,76C</b>	<b>29.237,92</b>	<b>29.732,94</b>	<b>10.049,78C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.860,45C	20.822,28	20.656,19	6.694,36C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.395,00C	7.503,39	8.145,03	3.036,64C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	299,31C	912,25	931,72	318,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.101,80C</b>	<b>292.536,54</b>	<b>295.411,62</b>	<b>17.976,88C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.101,80C</b>	<b>292.536,54</b>	<b>295.411,62</b>	<b>17.976,88C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>15.101,80C</b>	<b>292.536,54</b>	<b>295.411,62</b>	<b>17.976,88C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	292.536,54	295.411,62	2.875,08C
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	15.101,80C	0,00	0,00	15.101,80C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.037,01C</b>	<b>26.883,94</b>	<b>26.516,97</b>	<b>6.670,04C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.037,01C</b>	<b>26.883,94</b>	<b>26.516,97</b>	<b>6.670,04C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.037,01C</b>	<b>26.883,94</b>	<b>26.516,97</b>	<b>6.670,04C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.037,01C</b>	<b>18.461,23</b>	<b>18.094,26</b>	<b>6.670,04C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.436,69C	10.415,94	10.338,75	3.359,50C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.684,59C	5.389,95	5.644,30	1.938,94C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	196,24	196,25	0,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	941,95C	1.510,32	1.914,96	1.346,59C
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	948,78C	948,78	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,71</b>	<b>8.422,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	8.422,71	8.422,71	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>922.629,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.629,19C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>922.629,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.629,19C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>922.629,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.629,19C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>922.629,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.629,19C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>922.629,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.629,19C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>227.005,70D</b>	<b>304.201,30</b>	<b>0,59</b>	<b>531.206,41D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>135.990,48D</b>	<b>155.096,97</b>	<b>0,59</b>	<b>291.086,86D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>90.755,93D</b>	<b>103.816,52</b>	<b>0,00</b>	<b>194.572,45D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>90.755,93D</b>	<b>103.816,52</b>	<b>0,00</b>	<b>194.572,45D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>90.755,93D</b>	<b>103.816,52</b>	<b>0,00</b>	<b>194.572,45D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	75.660,57D	87.233,61	0,00	162.894,18D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.093,36	0,00	10.093,36D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.321,51D	4.867,16	0,00	16.188,67D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.773,85D	1.622,39	0,00	5.396,24D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>27.702,21D</b>	<b>29.732,94</b>	<b>0,59</b>	<b>57.434,56D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>27.702,21D</b>	<b>29.732,94</b>	<b>0,59</b>	<b>57.434,56D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>27.702,21D</b>	<b>29.732,94</b>	<b>0,59</b>	<b>57.434,56D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	19.563,67D	20.656,19	0,00	40.219,86D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.234,32D	8.145,03	0,59	15.378,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	904,22D	931,72	0,00	1.835,94D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.532,34D</b>	<b>21.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,85D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>17.532,34D</b>	<b>21.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,85D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.532,34D</b>	<b>21.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,85D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.629,17D	1.859,07	0,00	3.488,24D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	12.604,97D	14.343,76	0,00	26.948,73D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.298,20D	5.344,68	0,00	8.642,88D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>81.387,18D</b>	<b>133.998,71</b>	<b>0,00</b>	<b>215.385,89D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>81.387,18D</b>	<b>133.998,71</b>	<b>0,00</b>	<b>215.385,89D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>7.188,00D</b>	<b>20.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.670,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>7.188,00D</b>	<b>20.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.670,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.644,00D	9.002,00	0,00	11.646,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	3.806,00D	10.446,00	0,00	14.252,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	738,00D	1.034,00	0,00	1.772,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.728,56D</b>	<b>25.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.558,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>4.038,56D</b>	<b>10.179,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218,01D</b>
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	4.038,56D	10.179,45	0,00	14.218,01D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.690,00D</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.340,00D</b>
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	6.610,00D	14.870,00	0,00	21.480,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	80,00D	780,00	0,00	860,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>63.470,62D</b>	<b>87.687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.157,88D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>63.470,62D</b>	<b>87.687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.157,88D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>63.470,62D</b>	<b>87.687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.157,88D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	6.012,97D	4.194,66	0,00	10.207,63D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	1.596,00D	2.394,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	2.971,08D	4.536,62	0,00	7.507,70D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	6.595,93D	6.615,75	0,00	13.211,68D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	8.350,80D	8.350,80	0,00	16.701,60D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.881,30D	7.849,50	0,00	11.730,80D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	2.397,53D	2.353,63	0,00	4.751,16D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	802,82D	565,65	0,00	1.368,47D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	263,56D	1.458,90	0,00	1.722,46D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.246,00D	2.166,00	0,00	4.412,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	764,66D	840,00	0,00	1.604,66D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	980,00D	2.824,50	0,00	3.804,50D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	1.154,06D	1.664,84	0,00	2.818,90D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	270,00D	354,00	0,00	624,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.020,78D	3.369,97	0,00	8.390,75D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.087,38D	1.810,02	0,00	2.897,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	8.997,55D	11.510,15	0,00	20.507,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	851,44D	1.277,16	0,00	2.128,60D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	542,00D	588,57	0,00	1.130,57D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	5.092,75	0,00	5.092,75D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	8.684,76D	13.309,79	0,00	21.994,55D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.539,79D</b>	<b>11.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,28D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>7.539,79D</b>	<b>11.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,28D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.539,79D</b>	<b>11.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,28D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.539,79D</b>	<b>11.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,28D</b>
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	7.539,79D	11.418,49	0,00	18.958,28D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.323,80D</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,89D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.323,80D</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,89D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.323,80D</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,89D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.323,80D</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,89D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.323,80D	688,09	0,00	2.011,89D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>764,45D</b>	<b>2.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,49D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>764,45D</b>	<b>2.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,49D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>764,45D</b>	<b>2.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,49D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>764,45D</b>	<b>2.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,49D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>764,45D</b>	<b>2.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,49D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	174,20D	0,00	0,00	174,20D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	590,25D	2.007,86	0,00	2.598,11D
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	0,00	991,18	0,00	991,18D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.087.455,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,63</b>	<b>1.147.689,92C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.045.633,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,11</b>	<b>1.053.852,59C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.045.633,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,11</b>	<b>1.053.852,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.045.633,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,11</b>	<b>1.053.852,59C</b>
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.045.633,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,11</b>	<b>1.053.852,59C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.045.633,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,11</b>	<b>1.053.852,59C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.045.633,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,11</b>	<b>1.053.852,59C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	836.627,38C	0,00	0,00	836.627,38C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	209.280,44C	0,00	0,00	209.280,44C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	274,34D	0,00	8.219,11	7.944,77C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>25.313,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,13</b>	<b>59.700,71C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.313,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,13</b>	<b>59.700,71C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.313,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,13</b>	<b>59.700,71C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.313,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,13</b>	<b>59.700,71C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>3.720,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,51</b>	<b>6.429,41C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.638,25C	0,00	1.509,05	4.147,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.082,65C	0,00	1.199,46	2.282,11C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.625,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>10.191,72C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	6.625,88C	0,00	3.565,84	10.191,72C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>1.380,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>724,74</b>	<b>2.105,14C</b>
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	1.380,40C	0,00	724,74	2.105,14C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>13.586,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.388,04</b>	<b>40.974,44C</b>
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	13.586,40C	0,00	27.388,04	40.974,44C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.374,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628,39</b>	<b>34.002,82C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.448,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,80</b>	<b>3.012,08C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.448,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,80</b>	<b>3.012,08C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>1.448,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,80</b>	<b>3.012,08C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.448,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,80</b>	<b>3.012,08C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.448,28C	0,00	1.563,80	3.012,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>14.926,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,59</b>	<b>30.990,74C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>14.926,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,59</b>	<b>30.990,74C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.324,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,88</b>	<b>2.568,23C</b>
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.324,35C	0,00	1.243,88	2.568,23C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.601,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,71</b>	<b>28.422,51C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>13.601,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,71</b>	<b>28.422,51C</b>
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	13.601,80C	0,00	14.820,71	28.422,51C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>133,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,80C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>133,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,80C</b>
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>133,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,80C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>133,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,80C</b>
<b>4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>133,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,80C</b>
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	133,80C	0,00	0,00	133,80C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.473.781,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.781,93D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.443.015,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.015,64D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.221.507,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.507,82D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.221.507,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.507,82D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.221.507,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.507,82D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.088.907,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.907,82D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.088.907,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.907,82D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.088.907,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.907,82D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	836.627,38D	0,00	0,00	836.627,38D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	209.280,44D	0,00	0,00	209.280,44D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>73.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>11.860,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>18.190,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.190,00D	0,00	0,00	18.190,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>5.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>38.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>46.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.221.507,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.507,82D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.221.507,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.507,82D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.215.107,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.107,82D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>524.184,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.184,86D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>402.462,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.462,19D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	329.646,88D	0,00	0,00	329.646,88D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.206,56D	0,00	0,00	31.206,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	31.206,56D	0,00	0,00	31.206,56D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	10.402,19D	0,00	0,00	10.402,19D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>121.722,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.722,67D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	85.501,08D	0,00	0,00	85.501,08D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	32.196,97D	0,00	0,00	32.196,97D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.024,62D	0,00	0,00	4.024,62D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>660.922,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.922,96D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>96.416,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.416,04D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	11.981,04D	0,00	0,00	11.981,04D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	62.568,00D	0,00	0,00	62.568,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.867,00D	0,00	0,00	21.867,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>75.114,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.114,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	20.536,00D	0,00	0,00	20.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	54.578,00D	0,00	0,00	54.578,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>34.656,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.656,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	31.866,00D	0,00	0,00	31.866,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>80.590,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.590,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	80.590,00D	0,00	0,00	80.590,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>351.306,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.306,92D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
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	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	34.300,00D	0,00	0,00	34.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	9.030,64D	0,00	0,00	9.030,64D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Auditoria e Perícia	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Assistência em TI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	12.440,00D	0,00	0,00	12.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	13.140,00D	0,00	0,00	13.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	38.674,28D	0,00	0,00	38.674,28D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviços de Treinamento com Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	17.150,00D	0,00	0,00	17.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	41.432,00D	0,00	0,00	41.432,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00D</b>
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	22.300,00D	0,00	0,00	22.300,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.766,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>30.766,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>30.766,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>30.766,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	30.766,29D	0,00	0,00	30.766,29D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.473.781,93C</b>	<b>1.084.525,32</b>	<b>1.084.525,32</b>	<b>2.473.781,93C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.443.015,64C</b>	<b>1.084.525,32</b>	<b>1.084.525,32</b>	<b>2.443.015,64C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.221.507,82C</b>	<b>296.557,06</b>	<b>296.557,06</b>	<b>1.221.507,82C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>699.128,62C</b>	<b>296.237,99</b>	<b>319,07</b>	<b>403.209,70C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>699.128,62C</b>	<b>296.237,99</b>	<b>319,07</b>	<b>403.209,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>608.310,19C</b>	<b>244.065,88</b>	<b>319,07</b>	<b>364.563,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>608.310,19C</b>	<b>244.065,88</b>	<b>319,07</b>	<b>364.563,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>608.310,19C</b>	<b>244.065,88</b>	<b>319,07</b>	<b>364.563,38C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	454.657,83C	163.513,65	319,07	291.463,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	130.445,44C	70.319,65	0,00	60.125,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	23.206,92C	10.232,58	0,00	12.974,34C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>48.086,42C</b>	<b>34.387,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.699,29C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>8.139,10C</b>	<b>2.708,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,59C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.871,75C	1.509,05	0,00	2.362,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.267,35C	1.199,46	0,00	3.067,89C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>11.564,12C</b>	<b>3.565,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,28C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.564,12C	3.565,84	0,00	7.998,28C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>3.969,60C</b>	<b>724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,86C</b>
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.969,60C	724,74	0,00	3.244,86C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>24.413,60C</b>	<b>27.388,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,44D</b>
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	24.413,60C	27.388,04	0,00	2.974,44D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>36.532,01C</b>	<b>17.628,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.551,72C</b>	<b>1.563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,92C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.551,72C	1.563,80	0,00	3.987,92C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>30.980,29C</b>	<b>16.064,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,70C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.675,65C</b>	<b>1.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,77C</b>
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.675,65C	1.243,88	0,00	3.431,77C
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.304,64C</b>	<b>14.820,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,93C</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	26.304,64C	14.820,71	0,00	11.483,93C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.200,00C</b>	<b>156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.200,00C</b>	<b>156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.200,00C	156,59	0,00	6.043,41C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>522.379,20C</b>	<b>319,07</b>	<b>296.237,99</b>	<b>818.298,12C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>522.379,20C</b>	<b>319,07</b>	<b>296.237,99</b>	<b>818.298,12C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>480.597,63C</b>	<b>319,07</b>	<b>244.065,88</b>	<b>724.344,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>480.597,63C</b>	<b>319,07</b>	<b>244.065,88</b>	<b>724.344,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>480.597,63C</b>	<b>319,07</b>	<b>244.065,88</b>	<b>724.344,44C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	381.969,55C	319,07	163.513,65	545.164,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	78.835,00C	0,00	70.319,65	149.154,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	19.793,08C	0,00	10.232,58	30.025,66C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>25.313,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,13</b>	<b>59.700,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>3.720,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,51</b>	<b>6.429,41C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.638,25C	0,00	1.509,05	4.147,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.082,65C	0,00	1.199,46	2.282,11C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.625,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,84</b>	<b>10.191,72C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.625,88C	0,00	3.565,84	10.191,72C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>1.380,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>724,74</b>	<b>2.105,14C</b>
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	1.380,40C	0,00	724,74	2.105,14C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>13.586,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.388,04</b>	<b>40.974,44C</b>
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	13.586,40C	0,00	27.388,04	40.974,44C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>16.467,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628,39</b>	<b>34.096,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.448,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,80</b>	<b>3.012,08C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.448,28C	0,00	1.563,80	3.012,08C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.019,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,59</b>	<b>31.084,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.324,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,88</b>	<b>2.568,23C</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.324,35C	0,00	1.243,88	2.568,23C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.695,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,71</b>	<b>28.516,07C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	13.695,36C	0,00	14.820,71	28.516,07C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	<b>156,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	<b>156,59C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	156,59	156,59C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.221.507,82C</b>	<b>787.968,26</b>	<b>787.968,26</b>	<b>1.221.507,82C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.221.507,82C</b>	<b>787.968,26</b>	<b>787.968,26</b>	<b>1.221.507,82C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>503.970,62C</b>	<b>123.331,72</b>	<b>21.972,92</b>	<b>402.611,82C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>497.570,62C</b>	<b>123.331,72</b>	<b>21.972,92</b>	<b>396.211,82C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>242.184,86C</b>	<b>59.900,00</b>	<b>9.440,35</b>	<b>191.725,21C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>182.462,19C</b>	<b>39.900,00</b>	<b>2.965,85</b>	<b>145.528,04C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	129.646,88C	0,00	0,00	129.646,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.206,56C	24.900,00	0,00	6.306,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.206,56C	10.000,00	2.224,40	8.430,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.402,19C	5.000,00	741,45	1.143,64C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.722,67C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.474,50</b>	<b>46.197,17C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	45.501,08C	20.000,00	6.474,50	31.975,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.196,97C	0,00	0,00	12.196,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.024,62C	0,00	0,00	2.024,62C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.385,76C</b>	<b>63.431,72</b>	<b>12.532,57</b>	<b>204.486,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.284,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.284,04C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.397,04C	0,00	0,00	2.397,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.513,60C	0,00	0,00	12.513,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.373,40C	0,00	0,00	4.373,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>61.826,30C</b>	<b>6.750,16</b>	<b>1.814,00</b>	<b>56.890,14C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.339,50C</b>	<b>3.122,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.217,34C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.199,50C	2.799,21	0,00	9.400,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	880,00C	245,95	0,00	634,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.360,00C	77,00	0,00	1.283,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO</b>	<b>14.285,60C</b>	<b>2.068,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>13.251,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	4.108,00C	0,00	0,00	4.108,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	10.177,60C	1.034,00	0,00	9.143,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>9.163,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	6.373,20C	0,00	0,00	6.373,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO</b>	<b>16.038,00C</b>	<b>1.560,00</b>	<b>780,00</b>	<b>15.258,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	16.038,00C	780,00	0,00	15.258,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	780,00	780,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>160.549,80C</b>	<b>44.702,77</b>	<b>8.047,64</b>	<b>123.894,67C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	6.860,00C	0,00	0,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.861,50C	0,00	0,00	4.861,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	600,00C	2.353,63	1.755,78	2,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.806,13C	0,00	0,00	1.806,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	13.000,00C	3.950,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI	720,00C	0,00	0,00	720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	11.460,00C	2.824,50	0,00	8.635,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	11.985,94C	1.664,84	0,00	10.321,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	9.416,13C	2.795,40	0,00	6.620,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.500,00C	610,00	0,00	890,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	7.734,86C	5.475,40	0,00	2.259,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	700,00C	350,00	15,40	365,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	17.150,00C	5.092,75	0,00	12.057,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	32.305,24C	19.586,25	6.276,46	18.995,45C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	688,09	688,09	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.425,62C</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.692,14</b>	<b>4.417,76C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.515,87C	0,00	0,00	1.515,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.909,75C	3.700,00	1.692,14	2.901,89C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.300,00C</b>	<b>7.590,70</b>	<b>290,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	7.300,00C	7.590,70	290,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>717.537,20C</b>	<b>664.636,54</b>	<b>765.995,34</b>	<b>818.896,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>490.031,00C</b>	<b>332.018,40</b>	<b>127.045,51</b>	<b>285.058,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>490.031,00C</b>	<b>332.018,40</b>	<b>127.045,51</b>	<b>285.058,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>163.541,86C</b>	<b>142.989,81</b>	<b>59.900,59</b>	<b>80.452,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>129.244,07C</b>	<b>106.782,37</b>	<b>39.900,00</b>	<b>62.361,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	124.339,43C	87.233,61	0,00	37.105,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.093,36	24.900,00	14.806,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.678,49C	7.091,56	10.000,00	6.586,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.226,15C	2.363,84	5.000,00	3.862,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>34.297,79C</b>	<b>36.207,44</b>	<b>20.000,59</b>	<b>18.090,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	20.436,33C	27.130,69	20.000,00	13.305,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	12.765,68C	8.145,03	0,59	4.621,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.095,78C	931,72	0,00	164,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>326.489,14C</b>	<b>189.028,59</b>	<b>67.144,92</b>	<b>204.605,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>59.599,66C</b>	<b>21.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.954,83C	1.859,07	0,00	6.095,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.449,43C	14.343,76	0,00	23.105,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	14.195,40C	5.344,68	0,00	8.850,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>132.956,64C</b>	<b>49.433,61</b>	<b>4.936,16</b>	<b>88.459,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,16</b>	<b>3.122,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.799,21	2.799,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	245,95	245,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	77,00	77,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>53.640,40C</b>	<b>20.482,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>34.192,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	13.784,00C	9.002,00	0,00	4.782,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	39.856,40C	10.446,00	0,00	29.410,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>21.454,24C</b>	<b>10.179,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	21.454,24C	10.179,45	0,00	11.274,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>57.862,00C</b>	<b>15.650,00</b>	<b>780,00</b>	<b>42.992,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	57.862,00C	14.870,00	0,00	42.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	780,00	780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.472,63C</b>	<b>100.258,05</b>	<b>48.537,83</b>	<b>74.752,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	13.827,03C	4.194,66	0,00	9.632,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	6.394,00C	2.394,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	11.748,92C	4.536,62	0,00	7.212,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	15.244,07C	6.615,75	0,00	8.628,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	19.089,20C	8.350,80	0,00	10.738,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	16.257,20C	7.849,50	0,00	8.407,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2,47C	2.356,10	2.353,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.197,18C	565,65	0,00	631,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.736,44C	1.458,90	0,00	277,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.978,51C	2.166,00	0,00	2.812,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	2.115,34C	840,00	0,00	1.275,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	2.824,50	2.824,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.664,84	1.664,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	6.819,22C	3.369,97	0,00	3.449,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.512,62C	1.810,02	0,00	702,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	21.941,87C	11.510,15	5.475,40	15.907,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.308,56C	1.277,16	0,00	31,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	858,00C	603,97	350,00	604,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.092,75	5.092,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	442,00C	25.862,71	25.862,71	442,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	688,09	688,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.460,21C</b>	<b>17.101,33</b>	<b>12.982,84</b>	<b>3.341,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.392,14	5.392,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.460,21C</b>	<b>11.709,19</b>	<b>7.590,70</b>	<b>3.341,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	7.460,21C	11.709,19	7.590,70	3.341,72C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>9.554,76C</b>	<b>321.774,46</b>	<b>325.144,56</b>	<b>12.924,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.554,76C</b>	<b>321.774,46</b>	<b>325.144,56</b>	<b>12.924,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.816,52</b>	<b>103.816,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.816,52</b>	<b>103.816,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	87.233,61	87.233,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.093,36	10.093,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.867,16	4.867,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.622,39	1.622,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>9.554,76C</b>	<b>29.237,92</b>	<b>29.732,94</b>	<b>10.049,78C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	6.860,45C	20.822,28	20.656,19	6.694,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	2.395,00C	7.503,39	8.145,03	3.036,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	299,31C	912,25	931,72	318,78C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>188.720,02</b>	<b>191.595,10</b>	<b>2.875,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.547,51</b>	<b>24.422,59</b>	<b>2.875,08C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.859,07	1.859,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.343,76	17.218,84	2.875,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.344,68	5.344,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.433,61</b>	<b>49.433,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,16</b>	<b>3.122,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.799,21	2.799,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	245,95	245,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	77,00	77,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.482,00</b>	<b>20.482,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	10.446,00	10.446,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,45</b>	<b>10.179,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	10.179,45	10.179,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	780,00	780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.240,18</b>	<b>100.240,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	4.194,66	4.194,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.536,62	4.536,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.615,75	6.615,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.350,80	8.350,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	7.849,50	7.849,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	2.353,63	2.353,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	565,65	565,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	2.824,50	2.824,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.664,84	1.664,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.369,97	3.369,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.810,02	1.810,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	11.510,15	11.510,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.277,16	1.277,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	588,57	588,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.092,75	5.092,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	25.862,71	25.862,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>688,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	688,09	688,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,14</b>	<b>5.392,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.392,14	5.392,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,49</b>	<b>11.418,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	11.418,49	11.418,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>217.951,44C</b>	<b>10.843,68</b>	<b>313.805,27</b>	<b>520.913,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>217.951,44C</b>	<b>10.843,68</b>	<b>313.805,27</b>	<b>520.913,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>90.755,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.816,52</b>	<b>194.572,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	75.660,57C	0,00	87.233,61	162.894,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	10.093,36	10.093,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.321,51C	0,00	4.867,16	16.188,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.773,85C	0,00	1.622,39	5.396,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>18.147,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.237,33</b>	<b>47.384,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	12.703,22C	0,00	20.822,28	33.525,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.839,32C	0,00	7.502,80	12.342,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	604,91C	0,00	912,25	1.517,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.048,06C</b>	<b>10.843,68</b>	<b>180.751,42</b>	<b>278.955,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.532,34C</b>	<b>2.875,08</b>	<b>21.547,51</b>	<b>36.204,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.629,17C	0,00	1.859,07	3.488,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.604,97C	2.875,08	14.343,76	24.073,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.298,20C	0,00	5.344,68	8.642,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>18.417,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.433,61</b>	<b>67.850,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>500,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,16</b>	<b>3.622,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	500,50C	0,00	2.799,21	3.299,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	245,95	245,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	77,00	77,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>7.188,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.482,00</b>	<b>27.670,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.644,00C	0,00	9.002,00	11.646,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	3.806,00C	0,00	10.446,00	14.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	738,00C	0,00	1.034,00	1.772,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>4.038,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,45</b>	<b>14.218,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	4.038,56C	0,00	10.179,45	14.218,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.690,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>22.340,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	6.610,00C	0,00	14.870,00	21.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	80,00C	0,00	780,00	860,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>63.470,62C</b>	<b>6.276,46</b>	<b>93.963,72</b>	<b>151.157,88C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	6.012,97C	0,00	4.194,66	10.207,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	1.596,00C	0,00	2.394,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	2.971,08C	0,00	4.536,62	7.507,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	6.595,93C	0,00	6.615,75	13.211,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	8.350,80C	0,00	8.350,80	16.701,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.881,30C	0,00	7.849,50	11.730,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2.397,53C	0,00	2.353,63	4.751,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	802,82C	0,00	565,65	1.368,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	263,56C	0,00	1.458,90	1.722,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.246,00C	0,00	2.166,00	4.412,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	764,66C	0,00	840,00	1.604,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	980,00C	0,00	2.824,50	3.804,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	1.154,06C	0,00	1.664,84	2.818,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	270,00C	0,00	354,00	624,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.020,78C	0,00	3.369,97	8.390,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	0,00	610,00	610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.087,38C	0,00	1.810,02	2.897,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	8.997,55C	0,00	11.510,15	20.507,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	851,44C	0,00	1.277,16	2.128,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	542,00C	0,00	588,57	1.130,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	5.092,75	5.092,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	8.684,76C	6.276,46	19.586,25	21.994,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.323,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>2.011,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.323,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>688,09</b>	<b>2.011,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.323,80C	0,00	688,09	2.011,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>764,45C</b>	<b>1.692,14</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.772,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	174,20C	0,00	0,00	174,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	590,25C	1.692,14	3.700,00	2.598,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.539,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,49</b>	<b>18.958,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	7.539,79C	0,00	11.418,49	18.958,28C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.766,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>30.766,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>30.766,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766,29C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>30.632,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.632,49C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	30.632,49C	0,00	0,00	30.632,49C
<b>6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>133,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,80C</b>
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	133,80C	0,00	0,00	133,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.118,62</b>	<b>2.312.118,62</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2015

---

Janaina de Souza Sempre Bom  
Presidente  
CRN-10 0877  
003.350.439-33

---

Nádia Guesser  
Tesoureira  
CRN-10 2363  
034.105.809-21

---

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