

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/01/2014 à 31/03/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	917.109,53D	1.537.956,17	869.322,61	1.585.743,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	518.056,65D	1.536.087,27	866.488,17	1.187.655,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.150,02D	552.403,23	256.851,35	756.701,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.150,02D	552.403,23	256.851,35	756.701,90D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	143.493,49D	545.196,23	256.851,35	431.838,37D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	143.493,49D	545.196,23	256.851,35	431.838,37D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	143.493,49D	545.196,23	256.851,35	431.838,37D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	317.656,53D	7.207,00	0,00	324.863,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	317.656,53D	7.207,00	0,00	324.863,53D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	11.077,38D	185,11	0,00	11.262,49D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	295.056,66D	6.830,94	0,00	301.887,60D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	11.522,49D	190,95	0,00	11.713,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.173,22D	928.876,93	545.328,20	425.721,95D
1.1.2.1 - CLIENTES	42.173,22D	886.703,71	516.896,40	411.980,53D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.173,22D	886.703,71	516.896,40	411.980,53D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	42.173,22D	886.703,71	516.896,40	411.980,53D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	42.173,22D	886.703,71	516.896,40	411.980,53D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	27.789,63D	722.144,98	412.884,78	337.049,83D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.383,59D	164.558,73	104.011,62	74.930,70D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	42.173,22	28.431,80	13.741,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	42.173,22	28.431,80	13.741,42D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	42.173,22	28.431,80	13.741,42D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	42.173,22	28.431,80	13.741,42D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	27.789,63	21.164,09	6.625,54D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	14.383,59	7.267,71	7.115,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.665,29D	49.741,77	62.230,05	177,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.581,11D	49.741,77	53.145,87	177,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	3.581,11D	49.741,77	53.145,87	177,01D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Fernanda Andriani	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	3.581,11D	10.246,96	13.651,06	177,01D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	3.581,11D	10.246,96	13.651,06	177,01D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	29.694,81	29.694,81	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	29.694,81	29.694,81	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.084,18D	0,00	9.084,18	0,00
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	9.084,18D	0,00	9.084,18	0,00
1.1.3.8.1.02 - Conselho Federal de Nutricionistas - CFN	9.084,18D	0,00	9.084,18	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	2.068,12D	5.065,34	2.078,57	5.054,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.068,12D	5.065,34	2.078,57	5.054,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	2.068,12D	5.065,34	2.078,57	5.054,89D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	2.068,12D	5.065,34	2.078,57	5.054,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	2.068,12D	5.065,34	2.078,57	5.054,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	399.052,88D	1.868,90	2.834,44	398.087,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	226.617,60D	0,00	2.834,44	223.783,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	226.617,60D	0,00	2.834,44	223.783,16D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	226.617,60D	0,00	2.834,44	223.783,16D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	226.617,60D	0,00	2.834,44	223.783,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	172.435,28D	1.868,90	0,00	174.304,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	172.435,28D	1.868,90	0,00	174.304,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	172.435,28D	1.868,90	0,00	174.304,18D
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	74.606,27D	1.868,90	0,00	76.475,17D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.109,53C	526.093,91	472.488,67	863.504,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	84.576,29C	397.439,61	343.834,37	30.971,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.181,65C	135.861,29	141.168,90	22.489,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.181,65C	120.864,80	118.728,94	15.045,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.181,65C	120.864,80	118.728,94	15.045,79C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	17.181,65C	120.864,80	118.728,94	15.045,79C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.996,49	22.439,96	7.443,47C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	14.996,49	22.439,96	7.443,47C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	10.642,58	15.925,04	5.282,46C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	3.870,15	5.791,05	1.920,90C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	483,76	723,87	240,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.684,49C	248.884,20	189.199,77	0,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.684,49C	248.884,20	189.199,77	0,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	59.684,49C	248.884,20	189.199,77	0,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	189.199,71	189.199,71	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	26.584,28C	26.584,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	33.100,21C	33.100,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04 - Suprim. de Fundos Laura Arantes Frischenbruder	0,00	0,00	0,06	0,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.710,15C	12.694,12	13.465,70	8.481,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.710,15C	12.694,12	13.465,70	8.481,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.710,15C	12.694,12	13.465,70	8.481,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.596,01C	12.694,12	13.465,70	5.367,59C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.597,13C	7.674,42	7.578,55	2.501,26C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	863,03C	3.430,91	3.480,03	912,15C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	126,72	126,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.110,85C	1.462,07	1.547,88	1.196,66C
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	0,00	0,00	732,52	732,52C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.114,14C	0,00	0,00	3.114,14C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	3.114,14C	0,00	0,00	3.114,14C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.533,24C	128.654,30	128.654,30	832.533,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	832.533,24C	128.654,30	128.654,30	832.533,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.533,24C	128.654,30	128.654,30	832.533,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.533,24C	128.654,30	128.654,30	832.533,24C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	128.654,30C	128.654,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	128.654,30	832.533,24C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	128.654,30	832.533,24C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	194.889,66	0,12	194.889,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.750,48	0,12	107.750,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	72.386,70	0,00	72.386,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	72.386,70	0,00	72.386,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	72.386,70	0,00	72.386,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	56.803,26	0,00	56.803,26D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.687,58	0,00	11.687,58D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.895,86	0,00	3.895,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.439,96	0,12	22.439,84D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.439,96	0,12	22.439,84D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.439,96	0,12	22.439,84D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	15.925,04	0,00	15.925,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	5.791,05	0,12	5.790,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	723,87	0,00	723,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.923,82	0,00	12.923,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.923,82	0,00	12.923,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.923,82	0,00	12.923,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.185,17	0,00	1.185,17D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	9.102,27	0,00	9.102,27D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	2.636,38	0,00	2.636,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	75.790,05	0,00	75.790,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	75.790,05	0,00	75.790,05D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.219,00	0,00	15.219,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.369,00	0,00	5.369,00D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	0,00	5.369,00	0,00	5.369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.943,05	0,00	54.943,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	54.943,05	0,00	54.943,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	54.943,05	0,00	54.943,05D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	725,45	0,00	725,45D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.983,45	0,00	2.983,45D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.000,52	0,00	4.000,52D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.379,20	0,00	3.379,20D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	429,12	0,00	429,12D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	374,40	0,00	374,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	250,06	0,00	250,06D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	2.520,71	0,00	2.520,71D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.543,27	0,00	5.543,27D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	2.024,26	0,00	2.024,26D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	749,68	0,00	749,68D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.524,55	0,00	8.524,55D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	319,60	0,00	319,60D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	386,80	0,00	386,80D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	6.053,98	0,00	6.053,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.859,73	0,00	7.859,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.859,73	0,00	7.859,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.859,73	0,00	7.859,73D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.859,73	0,00	7.859,73D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	0,00	7.859,73	0,00	7.859,73D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	275,84	0,00	275,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	275,84	0,00	275,84D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	275,84	0,00	275,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	275,84	0,00	275,84D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	275,84	0,00	275,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.213,56	0,00	3.213,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.213,56	0,00	3.213,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.213,56	0,00	3.213,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.213,56	0,00	3.213,56D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.213,56	0,00	3.213,56D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	61,14	0,00	61,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85D
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	0,00	2.078,57	0,00	2.078,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	600,00	917.728,34	917.128,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	886.345,87	886.345,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	886.345,87	886.345,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	886.345,87	886.345,87C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	886.345,87	886.345,87C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	886.345,87	886.345,87C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	886.345,87	886.345,87C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	721.787,14	721.787,14C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	164.558,73	164.558,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	600,00	20.193,49	19.593,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	600,00	20.193,49	19.593,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	600,00	20.193,49	19.593,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	600,00	20.193,49	19.593,49C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.320,59	2.320,59C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.619,82	1.619,82C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	700,77	700,77C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.836,79	4.836,79C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.836,79	4.836,79C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.703,78	1.703,78C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	1.703,78	1.703,78C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	600,00	11.332,33	10.732,33C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	600,00	11.332,33	10.732,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.188,91	11.188,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.695,52	8.695,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.695,52	8.695,52C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.488,52	1.488,52C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.488,52	1.488,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,07	0,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,07	0,07C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,07	0,07C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,07	0,07C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,07	0,07C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	0,00	0,00	0,07	0,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.423,18D	2.119.914,92	35.423,18	2.119.914,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.084.491,74	0,00	2.084.491,74D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.042.245,87	0,00	1.042.245,87D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.042.245,87	0,00	1.042.245,87D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.042.245,87	0,00	1.042.245,87D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	926.345,87	0,00	926.345,87D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	926.345,87	0,00	926.345,87D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	926.345,87	0,00	926.345,87D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	721.787,14	0,00	721.787,14D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	164.558,73	0,00	164.558,73D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.042.245,87	0,00	1.042.245,87D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.042.245,87	0,00	1.042.245,87D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.032.641,87	0,00	1.032.641,87D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.312,62	0,00	434.312,62D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	333.391,41	0,00	333.391,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	276.342,48	0,00	276.342,48D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	24.449,54	0,00	24.449,54D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.449,54	0,00	24.449,54D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.149,85	0,00	8.149,85D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	100.921,21	0,00	100.921,21D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	70.915,99	0,00	70.915,99D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	26.671,31	0,00	26.671,31D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.333,91	0,00	3.333,91D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	566.329,25	0,00	566.329,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.790,68	0,00	84.790,68D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	15.566,40	0,00	15.566,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	20.084,28	0,00	20.084,28D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	53.560,00	0,00	53.560,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	41.184,00	0,00	41.184,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	48.882,00	0,00	48.882,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	0,00	37.152,00	0,00	37.152,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.066,57	0,00	296.066,57D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	1.402,57	0,00	1.402,57D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	28.144,00	0,00	28.144,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	39.260,00	0,00	39.260,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	9.604,00	0,00	9.604,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	9.604,00	0,00	9.604,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.604,00	0,00	9.604,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.604,00	0,00	4.604,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.423,18D	35.423,18	35.423,18	35.423,18D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.838,90D	8.838,90	8.838,90	8.838,90D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.838,90D	8.838,90	8.838,90	8.838,90D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.838,90	0,00	8.838,90D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	8.838,90	0,00	8.838,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.838,90D	0,00	8.838,90	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar	8.838,90D	0,00	8.838,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28D	26.584,28	26.584,28	26.584,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28D	26.584,28	26.584,28	26.584,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	26.584,28	0,00	26.584,28D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	26.584,28	0,00	26.584,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.584,28D	0,00	26.584,28	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	26.584,28D	0,00	26.584,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.423,18C	1.736.637,44	3.821.129,18	2.119.914,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.670.892,18	3.755.383,92	2.084.491,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	538.329,66	1.580.575,53	1.042.245,87C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	537.371,82	1.043.203,71	505.831,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	537.371,82	1.043.203,71	505.831,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	500.432,61	926.703,71	426.271,10C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.432,61	926.703,71	426.271,10C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	500.432,61	926.703,71	426.271,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	382.372,78	722.144,98	339.772,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	89.628,03	164.558,73	74.930,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	28.431,80	40.000,00	11.568,20C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	22.915,86	69.700,00	46.784,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.967,36	11.100,00	8.132,64C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.266,59	6.100,00	3.833,41C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	700,77	5.000,00	4.299,23C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.593,92	17.000,00	10.406,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.593,92	17.000,00	10.406,08C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.022,25	5.000,00	2.977,75C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	2.022,25	5.000,00	2.977,75C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	11.332,33	36.600,00	25.267,67C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	11.332,33	36.600,00	25.267,67C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	11.188,91	41.000,00	29.811,09C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.493,39	5.000,00	2.506,61C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.493,39	5.000,00	2.506,61C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.695,52	36.000,00	27.304,48C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.488,52	5.000,00	3.511,48C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.488,52	5.000,00	3.511,48C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.207,00	31.000,00	23.793,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	7.207,00	31.000,00	23.793,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.834,44	5.800,00	2.965,56C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.834,44	5.800,00	2.965,56C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.834,44	5.800,00	2.965,56C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	957,84	537.371,82	536.413,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	957,84	537.371,82	536.413,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	357,84	500.432,61	500.074,77C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	357,84	500.432,61	500.074,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	357,84	500.432,61	500.074,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	357,84	382.372,78	382.014,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	89.628,03	89.628,03C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	0,00	28.431,80	28.431,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	600,00	22.915,86	22.315,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.967,36	2.967,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.266,59	2.266,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	700,77	700,77C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.593,92	6.593,92C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.593,92	6.593,92C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.022,25	2.022,25C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	2.022,25	2.022,25C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	600,00	11.332,33	10.732,33C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	600,00	11.332,33	10.732,33C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.188,91	11.188,91C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.493,39	2.493,39C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8.695,52	8.695,52C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.488,52	1.488,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.488,52	1.488,52C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.834,44	2.834,44C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.834,44	2.834,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	2.834,44	2.834,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.132.562,52	2.174.808,39	1.042.245,87C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.132.562,52	2.174.808,39	1.042.245,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	714.517,28	1.048.193,04	333.675,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	714.517,28	1.038.589,04	324.071,76C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.000,00	434.312,62	121.312,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	246.000,00	333.391,41	87.391,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	221.000,00	276.342,48	55.342,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	24.449,54	24.449,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.000,00	24.449,54	5.449,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.000,00	8.149,85	2.149,85C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.000,00	100.921,21	33.921,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	50.000,00	70.915,99	20.915,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	15.000,00	26.671,31	11.671,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	3.333,91	1.333,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	401.517,28	604.276,42	202.759,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.812,09	84.790,68	18.978,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	12.000,00	15.566,40	3.566,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	39.312,00	49.140,00	9.828,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	14.500,09	20.084,28	5.584,19C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	129.278,14	185.472,00	56.193,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.065,34	18.600,00	13.534,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.065,34	16.400,00	11.334,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	0,00	42.947,20	53.560,00	10.612,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	10.000,00	12.376,00	2.376,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	32.947,20	41.184,00	8.236,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	29.721,60	48.882,00	19.160,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	29.721,60	37.152,00	7.430,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00	51.544,00	64.430,00	12.886,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	0,00	51.544,00	64.430,00	12.886,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	189.190,07	301.187,59	111.997,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	19.200,00	24.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	7.980,00	7.990,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	14.400,00	18.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	20.800,00	26.000,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	25.600,00	32.000,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	17.600,00	22.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	6.480,00	8.100,00	1.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	5.760,00	7.200,00	1.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	3.000,00	6.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.543,27	6.800,00	1.256,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	270,00	1.402,57	1.132,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	27.474,80	28.144,00	669,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.760,00	2.200,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.647,00	21.770,00	19.123,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	11.175,00	44.381,02	33.206,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	275,84	2.000,00	1.724,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	275,84	2.000,00	1.724,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	275,84	2.000,00	1.724,16C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.961,14	7.826,15	5.865,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	61,14	3.000,00	2.938,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.900,00	4.826,15	2.926,15C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	23.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	0,00	15.000,00	23.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	9.604,00	9.604,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.604,00	9.604,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.604,00	9.604,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.604,00	4.604,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	418.045,24	1.126.615,35	708.570,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	209.770,77	720.464,57	510.693,80C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	209.770,77	720.464,57	510.693,80C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.826,66	313.000,12	218.173,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	72.386,70	246.000,00	173.613,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	56.803,26	221.000,00	164.196,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.687,58	19.000,00	7.312,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.895,86	6.000,00	2.104,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.439,96	67.000,12	44.560,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	0,00	15.925,04	50.000,00	34.074,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.791,05	15.000,12	9.209,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	723,87	2.000,00	1.276,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.944,11	407.464,45	292.520,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.923,82	65.812,09	52.888,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.185,17	12.000,00	10.814,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.102,27	39.312,00	30.209,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.636,38	14.500,09	11.863,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.912,34	129.278,14	103.365,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.628,00	42.947,20	37.319,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.048,00	10.000,00	7.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	3.580,00	32.947,20	29.367,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.369,00	29.721,60	24.352,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	5.369,00	29.721,60	24.352,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.850,00	51.544,00	41.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	9.850,00	51.544,00	41.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.185,09	194.311,09	129.126,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	3.720,00	19.200,00	15.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	725,45	7.980,00	7.254,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.983,45	14.400,00	11.416,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.000,52	20.800,00	16.799,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.010,00	25.600,00	17.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.379,20	17.600,00	14.220,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	429,12	6.480,00	6.050,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	374,40	2.000,00	1.625,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	250,06	2.000,00	1.749,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.031,00	5.760,00	3.729,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	2.520,71	3.000,00	479,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.543,27	5.543,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.024,26	10.000,00	7.975,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	749,68	4.000,00	3.250,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.524,55	27.474,80	18.950,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	319,60	1.760,00	1.440,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	386,80	1.500,00	1.113,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	16.296,02	16.296,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	275,84	275,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	275,84	275,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	275,84	275,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.647,02	17.787,29	7.140,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	61,14	61,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.726,15	2.726,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.859,73	15.000,00	7.140,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	0,00	7.859,73	15.000,00	7.140,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	202.327,30	209.770,77	7.443,47C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	202.327,30	209.770,77	7.443,47C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.386,70	72.386,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	72.386,70	72.386,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	56.803,26	56.803,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.687,58	11.687,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.895,86	3.895,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.996,49	22.439,96	7.443,47C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	0,00	10.642,58	15.925,04	5.282,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.870,15	5.791,05	1.920,90C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	483,76	723,87	240,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.944,11	114.944,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.923,82	12.923,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.185,17	1.185,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.102,27	9.102,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.636,38	2.636,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.912,34	25.912,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.185,09	65.185,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	725,45	725,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.983,45	2.983,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.000,52	4.000,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.379,20	3.379,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	429,12	429,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	374,40	374,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	250,06	250,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	2.520,71	2.520,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.543,27	5.543,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.024,26	2.024,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	749,68	749,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.524,55	8.524,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	319,60	319,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	386,80	386,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	16.296,02	16.296,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	275,84	275,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	275,84	275,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	275,84	275,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.787,29	2.787,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	61,14	61,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.726,15	2.726,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.859,73	7.859,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	7.859,73	7.859,73	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	5.947,17	196.380,01	190.432,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.947,17	196.380,01	190.432,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.386,70	72.386,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	56.803,26	56.803,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	11.687,58	11.687,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.895,86	3.895,86C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.996,37	14.996,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	10.642,58	10.642,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	3.870,03	3.870,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	483,76	483,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.947,17	108.996,94	103.049,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	12.923,82	12.923,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.185,17	1.185,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	9.102,27	9.102,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.636,38	2.636,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.912,34	25.912,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.065,34	5.065,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.065,34	5.065,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.628,00	5.628,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.121,02	60.064,07	54.943,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	0,00	725,45	725,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	2.983,45	2.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	0,00	4.000,52	4.000,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.379,20	3.379,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	429,12	429,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	0,00	374,40	374,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	0,00	250,06	250,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.031,00	2.031,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	0,00	2.520,71	2.520,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	5.543,27	5.543,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	2.024,26	2.024,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	749,68	749,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	0,00	8.524,55	8.524,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	0,00	319,60	319,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	386,80	386,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.647,00	2.647,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	5.121,02	11.175,00	6.053,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	275,84	275,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	275,84	275,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	275,84	275,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	826,15	1.961,14	1.134,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	61,14	61,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	826,15	1.900,00	1.073,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.859,73	7.859,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	7.859,73	7.859,73C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.423,18C	65.745,26	65.745,26	35.423,18C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.838,90C	12.576,70	12.576,70	8.838,90C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.838,90C	12.576,70	12.576,70	8.838,90C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.868,90	8.838,90	6.970,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	1.868,90	8.838,90	6.970,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.868,90	1.868,90	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar	0,00	1.868,90	1.868,90	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.868,90	1.868,90C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	1.868,90	1.868,90C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.838,90C	8.838,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar	8.838,90C	8.838,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28C	53.168,56	53.168,56	26.584,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28C	53.168,56	53.168,56	26.584,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	26.584,28	26.584,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	26.584,28	26.584,28	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.584,21	26.584,21C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	26.584,21	26.584,21C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.584,28C	26.584,28	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	26.584,28C	26.584,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,07	0,07
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	0,07	0,07
TOTAIS	0,00	6.116.092,10	6.116.092,10	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2014

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