

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	981.985,90D	1.729.194,82	874.147,30	1.837.033,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	580.481,35D	1.729.194,82	874.147,30	1.435.528,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.635,07D	594.737,67	303.820,37	840.552,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.635,07D	594.737,67	303.820,37	840.552,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.140,15D	581.042,31	257.275,88	327.906,58D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.140,15D	581.042,31	257.275,88	327.906,58D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	4.140,15D	565.940,51	257.225,88	312.854,78D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 3.743-0	0,00	15.101,80	50,00	15.051,80D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	545.494,92D	13.695,36	46.544,49	512.645,79D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	545.494,92D	13.695,36	46.544,49	512.645,79D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	11.859,46D	204,14	0,00	12.063,60D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	466.648,33D	13.033,60	0,00	479.681,93D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	12.329,58D	215,22	0,00	12.544,80D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	54.657,55D	242,40	46.544,49	8.355,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.080,89D	1.068.243,99	503.301,70	587.023,18D
1.1.2.1 - CLIENTES	22.080,89D	1.046.163,10	483.234,28	585.009,71D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	22.080,89D	1.046.163,10	483.234,28	585.009,71D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	22.080,89D	1.046.163,10	483.234,28	585.009,71D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	22.080,89D	1.046.163,10	483.234,28	585.009,71D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	836.882,66	382.318,39	454.564,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	22.080,89D	209.280,44	100.915,89	130.445,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.080,89	20.067,42	2.013,47D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	22.080,89	20.067,42	2.013,47D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.080,89	20.067,42	2.013,47D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	22.080,89	20.067,42	2.013,47D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	22.080,89	20.067,42	2.013,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.312,57D	65.712,66	67.025,23	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.312,57D	65.120,37	66.432,94	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	1.312,57D	65.120,37	66.432,94	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Viviane Dias Pereira	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Fernando Marcondes Cunha	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	1.312,57D	7.098,53	8.411,10	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	1.312,57D	7.098,53	8.411,10	0,00
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	46.621,84	46.621,84	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	46.621,84	46.621,84	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	592,29	592,29	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	592,29	592,29	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	592,29	592,29	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	7.452,82D	500,50	0,00	7.953,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.452,82D	500,50	0,00	7.953,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	7.452,82D	500,50	0,00	7.953,32D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	7.452,82D	500,50	0,00	7.953,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	7.452,82D	500,50	0,00	7.953,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.504,55D	0,00	0,00	401.504,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.301,37D	0,00	0,00	221.301,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	221.301,37D	0,00	0,00	221.301,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.301,37D	0,00	0,00	221.301,37D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	221.301,37D	0,00	0,00	221.301,37D
1.2.3 - IMOBILIZADO	180.203,18D	0,00	0,00	180.203,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.203,18D	0,00	0,00	180.203,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	180.203,18D	0,00	0,00	180.203,18D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	981.985,90C	529.663,71	524.261,64	976.583,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.356,71C	439.567,76	434.165,69	53.954,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.502,69C	175.923,82	186.236,96	31.815,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.502,69C	157.776,32	158.534,70	22.261,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.502,69C	157.776,32	158.534,70	22.261,07C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	21.502,69C	157.776,32	158.534,70	22.261,07C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.147,50	27.702,26	9.554,76C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	18.147,50	27.702,26	9.554,76C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	12.703,22	19.563,67	6.860,45C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	4.839,37	7.234,37	2.395,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	604,91	904,22	299,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.766,29C	241.772,35	226.107,86	15.101,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.766,29C	241.772,35	226.107,86	15.101,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	30.766,29C	241.772,35	226.107,86	15.101,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	211.005,47	211.005,47	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	30.766,29C	30.766,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	0,00	0,00	15.101,80	15.101,80C
2.1.3.1.1.05 - Suprim. de Fundos Priscilla Peres Emídio	0,00	0,59	0,59	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.087,73C	21.871,59	21.820,87	7.037,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.087,73C	21.871,59	21.820,87	7.037,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.087,73C	21.871,59	21.820,87	7.037,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.087,73C	17.290,36	17.239,64	7.037,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.957,27C	9.152,27	9.631,69	3.436,69C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.019,36C	6.443,54	5.108,77	1.684,59C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,01C	140,37	140,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.086,09C	1.554,18	1.410,04	941,95C
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	948,78	948,78C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	922.629,19C	90.095,95	90.095,95	922.629,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	922.629,19C	90.095,95	90.095,95	922.629,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	922.629,19C	90.095,95	90.095,95	922.629,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	922.629,19C	90.095,95	90.095,95	922.629,19C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	90.095,95C	90.095,95	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.533,24C	0,00	90.095,95	922.629,19C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	832.533,24C	0,00	90.095,95	922.629,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	227.005,75	0,05	227.005,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.990,53	0,05	135.990,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	90.755,93	0,00	90.755,93D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	90.755,93	0,00	90.755,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.755,93	0,00	90.755,93D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	75.660,57	0,00	75.660,57D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.321,51	0,00	11.321,51D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.773,85	0,00	3.773,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.702,26	0,05	27.702,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.702,26	0,05	27.702,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.702,26	0,05	27.702,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	19.563,67	0,00	19.563,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	7.234,37	0,05	7.234,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	904,22	0,00	904,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.532,34	0,00	17.532,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.532,34	0,00	17.532,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.532,34	0,00	17.532,34D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	12.604,97	0,00	12.604,97D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	3.298,20	0,00	3.298,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.387,18	0,00	81.387,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	81.387,18	0,00	81.387,18D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	738,00	0,00	738,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.728,56	0,00	10.728,56D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	4.038,56	0,00	4.038,56D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	0,00	4.038,56	0,00	4.038,56D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.470,62	0,00	63.470,62D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	63.470,62	0,00	63.470,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	63.470,62	0,00	63.470,62D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.012,97	0,00	6.012,97D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.971,08	0,00	2.971,08D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.595,93	0,00	6.595,93D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.350,80	0,00	8.350,80D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.881,30	0,00	3.881,30D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	2.397,53	0,00	2.397,53D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	802,82	0,00	802,82D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	263,56	0,00	263,56D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	0,00	764,66	0,00	764,66D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.154,06	0,00	1.154,06D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	5.020,78	0,00	5.020,78D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.087,38	0,00	1.087,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.997,55	0,00	8.997,55D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	851,44	0,00	851,44D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	542,00	0,00	542,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	8.684,76	0,00	8.684,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.539,79	0,00	7.539,79D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.539,79	0,00	7.539,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.539,79	0,00	7.539,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.539,79	0,00	7.539,79D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	0,00	7.539,79	0,00	7.539,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.323,80	0,00	1.323,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	764,45	0,00	764,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	764,45	0,00	764,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	764,45	0,00	764,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	764,45	0,00	764,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	764,45	0,00	764,45D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	174,20	0,00	174,20D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	590,25	0,00	590,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	274,34	1.087.729,63	1.087.455,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,34	1.045.907,82	1.045.633,48C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	274,34	1.045.907,82	1.045.633,48C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	274,34	1.045.907,82	1.045.633,48C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,34	1.045.907,82	1.045.633,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,34	1.045.907,82	1.045.633,48C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	274,34	1.045.907,82	1.045.633,48C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	836.627,38	836.627,38C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	209.280,44	209.280,44C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	274,34	0,00	274,34D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	25.313,58	25.313,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.313,58	25.313,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.313,58	25.313,58C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.313,58	25.313,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.720,90	3.720,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.638,25	2.638,25C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.082,65	1.082,65C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.625,88	6.625,88C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.625,88	6.625,88C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.374,43	16.374,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.926,15	14.926,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.926,15	14.926,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.601,80	13.601,80C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.601,80	13.601,80C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	13.601,80	13.601,80C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133,80	133,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133,80	133,80C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	133,80	133,80C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	133,80	133,80C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	133,80	133,80C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	0,00	0,00	133,80	133,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.766,29D	2.473.781,93	30.766,29	2.473.781,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.443.015,64	0,00	2.443.015,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.221.507,82	0,00	1.221.507,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.221.507,82	0,00	1.221.507,82D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.221.507,82	0,00	1.221.507,82D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.088.907,82	0,00	1.088.907,82D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.088.907,82	0,00	1.088.907,82D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.088.907,82	0,00	1.088.907,82D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	836.627,38	0,00	836.627,38D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	209.280,44	0,00	209.280,44D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.190,00	0,00	18.190,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	18.190,00	0,00	18.190,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.221.507,82	0,00	1.221.507,82D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.221.507,82	0,00	1.221.507,82D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.215.107,82	0,00	1.215.107,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	524.184,86	0,00	524.184,86D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	402.462,19	0,00	402.462,19D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	329.646,88	0,00	329.646,88D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.206,56	0,00	31.206,56D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.206,56	0,00	31.206,56D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.402,19	0,00	10.402,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.722,67	0,00	121.722,67D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	85.501,08	0,00	85.501,08D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	32.196,97	0,00	32.196,97D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.024,62	0,00	4.024,62D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	660.922,96	0,00	660.922,96D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.416,04	0,00	96.416,04D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	11.981,04	0,00	11.981,04D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	62.568,00	0,00	62.568,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	21.867,00	0,00	21.867,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	75.114,00	0,00	75.114,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	20.536,00	0,00	20.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	54.578,00	0,00	54.578,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	34.656,00	0,00	34.656,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	0,00	31.866,00	0,00	31.866,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.590,00	0,00	80.590,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	0,00	80.590,00	0,00	80.590,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	351.306,92	0,00	351.306,92D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	9.030,64	0,00	9.030,64D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Assistência em TI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
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	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	38.674,28	0,00	38.674,28D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	41.432,00	0,00	41.432,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.766,29D	30.766,29	30.766,29	30.766,29D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29D	30.766,29	30.766,29	30.766,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29D	30.766,29	30.766,29	30.766,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	30.766,29	0,00	30.766,29D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	30.766,29	0,00	30.766,29D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.766,29D	0,00	30.766,29	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	30.766,29D	0,00	30.766,29	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.766,29C	1.783.212,20	4.226.227,84	2.473.781,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.721.679,62	4.164.695,26	2.443.015,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	523.438,44	1.744.946,26	1.221.507,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	522.908,82	1.222.037,44	699.128,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	522.908,82	1.222.037,44	699.128,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	481.127,25	1.089.437,44	608.310,19C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	481.127,25	1.089.437,44	608.310,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	481.127,25	1.089.437,44	608.310,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	382.224,83	836.882,66	454.657,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	78.835,00	209.280,44	130.445,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	20.067,42	43.274,34	23.206,92C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	25.313,58	73.400,00	48.086,42C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.720,90	11.860,00	8.139,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.638,25	6.510,00	3.871,75C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,65	5.350,00	4.267,35C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.625,88	18.190,00	11.564,12C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.625,88	18.190,00	11.564,12C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.380,40	5.350,00	3.969,60C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	1.380,40	5.350,00	3.969,60C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.586,40	38.000,00	24.413,60C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	13.586,40	38.000,00	24.413,60C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	16.467,99	53.000,00	36.532,01C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.448,28	7.000,00	5.551,72C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.448,28	7.000,00	5.551,72C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.019,71	46.000,00	30.980,29C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.324,35	6.000,00	4.675,65C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.324,35	6.000,00	4.675,65C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.695,36	40.000,00	26.304,64C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	13.695,36	40.000,00	26.304,64C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	529,62	522.908,82	522.379,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	529,62	522.908,82	522.379,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	529,62	481.127,25	480.597,63C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	529,62	481.127,25	480.597,63C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	529,62	481.127,25	480.597,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	255,28	382.224,83	381.969,55C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	78.835,00	78.835,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	274,34	20.067,42	19.793,08C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.313,58	25.313,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.720,90	3.720,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.638,25	2.638,25C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.082,65	1.082,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.625,88	6.625,88C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.625,88	6.625,88C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.467,99	16.467,99C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.448,28	1.448,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	15.019,71	15.019,71C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.695,36	13.695,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	13.695,36	13.695,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.198.241,18	2.419.749,00	1.221.507,82C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.198.241,18	2.419.749,00	1.221.507,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	724.779,74	1.228.750,36	503.970,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	724.779,74	1.222.350,36	497.570,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	282.000,00	524.184,86	242.184,86C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	220.000,00	402.462,19	182.462,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	200.000,00	329.646,88	129.646,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	31.206,56	31.206,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	31.206,56	16.206,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.000,00	10.402,19	5.402,19C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.000,00	121.722,67	59.722,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	40.000,00	85.501,08	45.501,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	20.000,00	32.196,97	12.196,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	4.024,62	2.024,62C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	442.779,74	698.165,50	255.385,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.132,00	96.416,04	19.284,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	9.584,00	11.981,04	2.397,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	50.054,40	62.568,00	12.513,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	17.493,60	21.867,00	4.373,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.191,70	214.018,00	61.826,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,50	22.840,00	22.339,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	500,50	12.700,00	12.199,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	0,00	61.566,40	75.852,00	14.285,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	16.428,00	20.536,00	4.108,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	44.400,40	54.578,00	10.177,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	738,00	738,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	25.492,80	34.656,00	9.163,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	25.492,80	31.866,00	6.373,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00	64.632,00	80.670,00	16.038,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	0,00	64.552,00	80.590,00	16.038,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.848,11	355.397,91	160.549,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	19.840,00	24.800,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	14.720,00	18.400,00	3.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	21.840,00	27.300,00	5.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	27.440,00	34.300,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	20.138,50	25.000,00	4.861,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00C
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	7.224,51	9.030,64	1.806,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	2.880,00	3.600,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	0,00	980,00	12.440,00	11.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.154,06	13.140,00	11.985,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.083,87	10.500,00	9.416,13C
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	750,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	11.840,00	14.800,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.600,00	4.500,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	30.939,42	38.674,28	7.734,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	2.160,00	2.700,00	540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.400,00	2.100,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	13.217,75	45.522,99	32.305,24C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.284,13	8.709,75	6.425,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	184,13	1.700,00	1.515,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.100,00	7.009,75	4.909,75C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	22.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	0,00	15.000,00	22.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	473.461,44	1.190.998,64	717.537,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	238.707,73	728.738,73	490.031,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	238.707,73	728.738,73	490.031,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.458,19	282.000,05	163.541,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.755,93	220.000,00	129.244,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	75.660,57	200.000,00	124.339,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.321,51	15.000,00	3.678,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.773,85	5.000,00	1.226,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.702,26	62.000,05	34.297,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	0,00	19.563,67	40.000,00	20.436,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	7.234,37	20.000,05	12.765,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	904,22	2.000,00	1.095,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.249,54	446.738,68	326.489,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.532,34	77.132,00	59.599,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.629,17	9.584,00	7.954,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.604,97	50.054,40	37.449,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.298,20	17.493,60	14.195,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.417,06	151.373,70	132.956,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,50	500,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	500,50	500,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.188,00	60.828,40	53.640,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.644,00	16.428,00	13.784,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Conselheiros	0,00	3.806,00	43.662,40	39.856,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.003 - Colaboradores	0,00	738,00	738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.038,56	25.492,80	21.454,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	4.038,56	25.492,80	21.454,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.690,00	64.552,00	57.862,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	6.610,00	64.472,00	57.862,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.652,60	198.125,23	126.472,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.012,97	19.840,00	13.827,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	1.596,00	7.990,00	6.394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.971,08	14.720,00	11.748,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.595,93	21.840,00	15.244,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.350,80	27.440,00	19.089,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.881,30	20.138,50	16.257,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	2.397,53	2.400,00	2,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	802,82	2.000,00	1.197,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	263,56	2.000,00	1.736,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.246,00	7.224,51	4.978,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	764,66	2.880,00	2.115,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.154,06	1.154,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.020,78	11.840,00	6.819,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.087,38	3.600,00	2.512,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.997,55	30.939,42	21.941,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	851,44	2.160,00	1.308,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	542,00	1.400,00	858,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	16.866,74	17.308,74	442,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.323,74	18.783,95	7.460,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	174,20	174,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.609,75	3.609,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.539,79	15.000,00	7.460,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	0,00	7.539,79	15.000,00	7.460,21C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	229.152,97	238.707,73	9.554,76C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.152,97	238.707,73	9.554,76C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.755,93	90.755,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.755,93	90.755,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	75.660,57	75.660,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.321,51	11.321,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.773,85	3.773,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.147,50	27.702,26	9.554,76C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	0,00	12.703,22	19.563,67	6.860,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	4.839,37	7.234,37	2.395,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	604,91	904,22	299,31C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.249,54	120.249,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.532,34	17.532,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.604,97	12.604,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.298,20	3.298,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.417,06	18.417,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,50	500,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	500,50	500,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	738,00	738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.038,56	4.038,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	4.038,56	4.038,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.652,60	71.652,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.012,97	6.012,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.971,08	2.971,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.595,93	6.595,93	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	3.881,30	3.881,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	2.397,53	2.397,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	802,82	802,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	263,56	263,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	764,66	764,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.154,06	1.154,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.020,78	5.020,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.087,38	1.087,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.997,55	8.997,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	851,44	851,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	542,00	542,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	16.866,74	16.866,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.783,95	3.783,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	174,20	174,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.609,75	3.609,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.539,79	7.539,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	7.539,79	7.539,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	5.600,74	223.552,18	217.951,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.600,74	223.552,18	217.951,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	90.755,93	90.755,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	75.660,57	75.660,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	11.321,51	11.321,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.773,85	3.773,85C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	18.147,45	18.147,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	12.703,22	12.703,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	4.839,32	4.839,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	604,91	604,91C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.600,74	114.648,80	109.048,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	17.532,34	17.532,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	12.604,97	12.604,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.298,20	3.298,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.417,06	18.417,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,50	500,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	500,50	500,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	738,00	738,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	4.038,56	4.038,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	0,00	4.038,56	4.038,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.090,99	67.561,61	63.470,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	6.012,97	6.012,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	2.971,08	2.971,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	0,00	6.595,93	6.595,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	0,00	8.350,80	8.350,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.881,30	3.881,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	2.397,53	2.397,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	0,00	802,82	802,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	0,00	263,56	263,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	0,00	764,66	764,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	0,00	980,00	980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	0,00	1.154,06	1.154,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	5.020,78	5.020,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.087,38	1.087,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	0,00	8.997,55	8.997,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	0,00	851,44	851,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	542,00	542,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	4.090,99	12.775,75	8.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.509,75	2.274,20	764,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	174,20	174,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.509,75	2.100,00	590,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.539,79	7.539,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	7.539,79	7.539,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.766,29C	61.532,58	61.532,58	30.766,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29C	61.532,58	61.532,58	30.766,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29C	61.532,58	61.532,58	30.766,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.766,29	30.766,29	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	30.766,29	30.766,29	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.632,49	30.632,49C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	30.632,49	30.632,49C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.766,29C	30.766,29	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	30.766,29C	30.766,29	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	133,80	133,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	133,80	133,80
TOTAIS	0,00	6.743.132,75	6.743.132,75	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março 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