

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/07/2014 à 30/09/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.376.194,89D	306.445,15	523.743,44	1.158.896,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	973.172,17D	306.445,15	522.888,71	756.728,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.141,95D	256.621,88	262.553,25	708.210,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714.141,95D	256.621,88	262.553,25	708.210,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	149.288,87D	241.908,57	262.553,25	128.644,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	149.288,87D	241.908,57	262.553,25	128.644,19D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	149.288,87D	241.908,57	262.553,25	128.644,19D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	564.853,08D	14.713,31	0,00	579.566,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	564.853,08D	14.713,31	0,00	579.566,39D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	11.451,78D	203,57	0,00	11.655,35D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	442.801,95D	11.689,89	0,00	454.491,84D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	11.905,15D	209,87	0,00	12.115,02D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	98.694,20D	2.609,98	0,00	101.304,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	254.762,16D	0,00	210.208,54	44.553,62D
1.1.2.1 - CLIENTES	251.786,07D	0,00	207.232,45	44.553,62D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	251.786,07D	0,00	207.232,45	44.553,62D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	251.786,07D	0,00	207.232,45	44.553,62D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	251.786,07D	0,00	207.232,45	44.553,62D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	218.275,89D	0,00	199.737,86	18.538,03D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	33.510,18D	0,00	7.494,59	26.015,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.976,09D	0,00	2.976,09	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.976,09D	0,00	2.976,09	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.976,09D	0,00	2.976,09	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.976,09D	0,00	2.976,09	0,00
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.976,09D	0,00	2.976,09	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	47.867,82	47.867,82	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	47.595,18	47.595,18	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	0,00	47.595,18	47.595,18	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Fernanda Andriani	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.218,89	1.218,89	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	1.218,89	1.218,89	0,00
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	35.176,29	35.176,29	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	35.176,29	35.176,29	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	272,64	272,64	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	272,64	272,64	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	272,64	272,64	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	4.268,06D	1.955,45	2.259,10	3.964,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	4.268,06D	1.955,45	2.259,10	3.964,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	4.268,06D	1.955,45	2.259,10	3.964,41D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	4.268,06D	1.955,45	2.259,10	3.964,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	4.268,06D	1.955,45	2.259,10	3.964,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	403.022,72D	0,00	854,73	402.167,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.819,54D	0,00	854,73	221.964,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	222.819,54D	0,00	854,73	221.964,81D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	222.819,54D	0,00	854,73	221.964,81D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	222.819,54D	0,00	854,73	221.964,81D
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	867.084,80C	441.456,83	451.141,43	876.769,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.551,56C	441.456,83	451.141,43	44.236,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.485,72C	178.913,40	185.943,35	33.515,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.215,92C	155.351,38	158.590,15	22.454,69C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.215,92C	155.351,38	158.590,15	22.454,69C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	19.215,92C	155.351,38	158.590,15	22.454,69C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.269,80C	23.562,02	27.353,20	11.060,98C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.269,80C	23.562,02	27.353,20	11.060,98C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.159,19C	16.721,36	19.411,89	7.849,72C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.876,10C	6.080,60	7.058,95	2.854,45C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	234,51C	760,06	882,36	356,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	247.949,25	247.949,86	0,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	247.949,25	247.949,86	0,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	247.949,25	247.949,86	0,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	247.949,25	247.949,25	0,00
2.1.3.1.1.05 - Suprim. de Fundos Priscilla Peres Emídio	0,00	0,00	0,61	0,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.065,84C	14.594,18	17.248,22	10.719,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.065,84C	14.594,18	17.248,22	10.719,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.065,84C	14.594,18	17.248,22	10.719,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.951,70C	14.594,18	17.248,22	7.605,74C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.572,74C	8.180,28	8.897,24	3.289,70C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.252,71C	4.333,86	6.286,09	3.204,94C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,01C	140,37	140,37	0,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.101,24C	1.939,67	1.924,52	1.086,09C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAUF	25,00C	0,00	0,00	25,00C
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	0,00	0,00	832.533,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	832.533,24C	0,00	0,00	832.533,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.533,24C	0,00	0,00	832.533,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.533,24C	0,00	0,00	832.533,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.533,24C	0,00	0,00	832.533,24C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	832.533,24C	0,00	0,00	832.533,24C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.308,22D	269.319,64	0,11	714.627,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	227.906,77D	135.078,65	0,11	362.985,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.708,29D	88.138,20	0,00	243.846,49D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	155.708,29D	88.138,20	0,00	243.846,49D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.708,29D	88.138,20	0,00	243.846,49D
3.1.1.1.1.01 - Salários	124.962,55D	86.512,70	0,00	211.475,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.628,51D	109,70	0,00	12.738,21D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	13.587,92D	1.136,85	0,00	14.724,77D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.529,31D	378,95	0,00	4.908,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.287,38D	27.353,20	0,11	71.640,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.287,38D	27.353,20	0,11	71.640,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	44.287,38D	27.353,20	0,11	71.640,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS	31.427,38D	19.411,89	0,00	50.839,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.431,47D	7.058,95	0,11	18.490,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.428,53D	882,36	0,00	2.310,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.911,10D	19.587,25	0,00	47.498,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.911,10D	19.587,25	0,00	47.498,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.911,10D	19.587,25	0,00	47.498,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.582,86D	1.647,24	0,00	4.230,10D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	18.737,29D	13.422,58	0,00	32.159,87D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.590,95D	4.517,43	0,00	11.108,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.077,19D	125.789,56	0,00	319.866,75D
3.3.2 - SERVIÇOS	194.077,19D	125.789,56	0,00	319.866,75D
3.3.2.1 - DIARIAS	17.194,00D	20.890,00	0,00	38.084,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	17.194,00D	20.890,00	0,00	38.084,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	5.730,00D	6.208,00	0,00	11.938,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	11.464,00D	14.090,00	0,00	25.554,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	592,00	0,00	592,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.422,38D	37.274,01	0,00	82.696,39D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.206,34D	7.010,56	0,00	11.216,90D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.206,34D	7.010,56	0,00	11.216,90D
3.3.2.2.1.01.38 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.206,34D	7.010,56	0,00	11.216,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	11.486,04D	10.503,45	0,00	21.989,49D
3.3.2.2.2.01 - Transporte Terrestre	235,76D	0,00	0,00	235,76D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	11.250,28D	10.503,45	0,00	21.753,73D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.730,00D	19.760,00	0,00	49.490,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	29.730,00D	19.760,00	0,00	49.490,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	131.460,81D	67.625,55	0,00	199.086,36D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	131.460,81D	67.625,55	0,00	199.086,36D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	131.460,81D	67.625,55	0,00	199.086,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	9.593,46D	6.023,46	0,00	15.616,92D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	2.901,80D	2.176,35	0,00	5.078,15D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.174,45D	4.242,81	0,00	11.417,26D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	10.126,30D	6.375,78	0,00	16.502,08D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	16.020,00D	8.047,60	0,00	24.067,60D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços Demais Assessorias	6.970,00D	0,00	0,00	6.970,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	9.357,00D	5.614,20	0,00	14.971,20D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	1.124,58D	635,82	0,00	1.760,40D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	937,35D	565,65	0,00	1.503,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	902,21D	580,07	0,00	1.482,28D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.062,00D	2.115,00	0,00	6.177,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	1.711,00D	8.282,60	0,00	9.993,60D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	4.130,32D	1.974,05	0,00	6.104,37D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	6.793,27D	3.311,00	0,00	10.104,27D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.275,49D	2.908,17	0,00	8.183,66D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.371,30D	0,00	0,00	1.371,30D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.805,08D	847,94	0,00	2.653,02D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	13.468,80D	4.755,20	0,00	18.224,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	836,76D	537,59	0,00	1.374,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	818,01D	587,28	0,00	1.405,29D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	8.270,10D	656,00	0,00	8.926,10D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	17.811,53D	7.388,98	0,00	25.200,51D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.568,28D	4.271,54	0,00	17.839,82D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.568,28D	4.271,54	0,00	17.839,82D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.568,28D	4.271,54	0,00	17.839,82D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.568,28D	4.271,54	0,00	17.839,82D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	13.568,28D	4.271,54	0,00	17.839,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	275,84D	0,00	0,00	275,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	275,84D	0,00	0,00	275,84D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	275,84D	0,00	0,00	275,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	275,84D	0,00	0,00	275,84D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	275,84D	0,00	0,00	275,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.480,14D	4.179,89	0,00	13.660,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.480,14D	4.179,89	0,00	13.660,03D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.480,14D	4.179,89	0,00	13.660,03D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.480,14D	4.179,89	0,00	13.660,03D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.480,14D	4.179,89	0,00	13.660,03D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.618,03D	0,00	0,00	1.618,03D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.124,44D	1.920,79	0,00	4.045,23D
3.9.9.4.2.01.05 - Almoxarifado	5.737,67D	2.259,10	0,00	7.996,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	954.418,31C	78,13	42.414,77	996.754,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	886.345,87C	54,31	4.345,43	890.636,99C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	886.345,87C	54,31	4.345,43	890.636,99C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	886.345,87C	54,31	4.345,43	890.636,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.345,87C	54,31	4.345,43	890.636,99C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.345,87C	54,31	4.345,43	890.636,99C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	886.345,87C	54,31	4.345,43	890.636,99C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	721.787,14C	0,00	0,00	721.787,14C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	164.558,73C	0,00	0,00	164.558,73C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	54,31	4.345,43	4.291,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.581,58C	23,82	19.157,94	62.715,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.581,58C	23,82	19.157,94	62.715,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.581,58C	23,82	19.157,94	62.715,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.581,58C	23,82	19.157,94	62.715,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.549,67C	23,82	2.673,65	8.199,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.001,46C	23,82	1.531,81	4.509,45C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	2.548,21C	0,00	1.141,84	3.690,05C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.514,16C	0,00	3.742,19	11.256,35C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	7.514,16C	0,00	3.742,19	11.256,35C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.603,31C	0,00	2.487,28	6.090,59C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.603,31C	0,00	2.487,28	6.090,59C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.914,44C	0,00	10.254,82	37.169,26C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	26.914,44C	0,00	10.254,82	37.169,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.490,79C	0,00	18.911,40	43.402,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.003,85C	0,00	16.928,82	36.932,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.003,85C	0,00	16.928,82	36.932,67C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.160,92C	0,00	2.215,51	5.376,43C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	3.160,92C	0,00	2.215,51	5.376,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.842,93C	0,00	14.713,31	31.556,24C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.842,93C	0,00	14.713,31	31.556,24C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	16.842,93C	0,00	14.713,31	31.556,24C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.169.914,92D	0,00	0,00	2.169.914,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.134.491,74D	0,00	0,00	2.134.491,74D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.067.245,87D	0,00	0,00	1.067.245,87D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.042.245,87D	0,00	0,00	1.042.245,87D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.042.245,87D	0,00	0,00	1.042.245,87D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	926.345,87D	0,00	0,00	926.345,87D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	926.345,87D	0,00	0,00	926.345,87D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	926.345,87D	0,00	0,00	926.345,87D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	721.787,14D	0,00	0,00	721.787,14D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	164.558,73D	0,00	0,00	164.558,73D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	69.100,00D	0,00	0,00	69.100,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.067.245,87D	0,00	0,00	1.067.245,87D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.042.245,87D	0,00	0,00	1.042.245,87D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.032.641,87D	0,00	0,00	1.032.641,87D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.312,62D	0,00	0,00	434.312,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	333.391,41D	0,00	0,00	333.391,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	276.342,48D	0,00	0,00	276.342,48D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.449,54D	0,00	0,00	24.449,54D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	24.449,54D	0,00	0,00	24.449,54D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.149,85D	0,00	0,00	8.149,85D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	100.921,21D	0,00	0,00	100.921,21D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	70.915,99D	0,00	0,00	70.915,99D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.671,31D	0,00	0,00	26.671,31D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.333,91D	0,00	0,00	3.333,91D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.329,25D	0,00	0,00	566.329,25D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.790,68D	0,00	0,00	84.790,68D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	15.566,40D	0,00	0,00	15.566,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	49.140,00D	0,00	0,00	49.140,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.084,28D	0,00	0,00	20.084,28D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	53.560,00D	0,00	0,00	53.560,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	12.376,00D	0,00	0,00	12.376,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	41.184,00D	0,00	0,00	41.184,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.882,00D	0,00	0,00	48.882,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	37.152,00D	0,00	0,00	37.152,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.430,00D	0,00	0,00	64.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	64.430,00D	0,00	0,00	64.430,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	296.066,57D	0,00	0,00	296.066,57D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Equipamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.402,57D	0,00	0,00	1.402,57D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	28.144,00D	0,00	0,00	28.144,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviços de Treinamento com Profissionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	39.260,00D	0,00	0,00	39.260,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	9.604,00D	0,00	0,00	9.604,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.604,00D	0,00	0,00	9.604,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.604,00D	0,00	0,00	9.604,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	4.604,00D	0,00	0,00	4.604,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.423,18D	0,00	0,00	35.423,18D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.838,90D	0,00	0,00	8.838,90D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.838,90D	0,00	0,00	8.838,90D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.838,90D	0,00	0,00	8.838,90D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar	8.838,90D	0,00	0,00	8.838,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28D	0,00	0,00	26.584,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28D	0,00	0,00	26.584,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	26.584,28D	0,00	0,00	26.584,28D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	26.584,28D	0,00	0,00	26.584,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.169.914,92C	899.791,01	899.791,01	2.169.914,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.134.491,74C	899.791,01	899.791,01	2.134.491,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.067.245,87C	253.556,17	253.556,17	1.067.245,87C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	321.618,51C	253.478,04	78,13	68.218,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	296.618,51C	253.478,04	78,13	43.218,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	255.311,31C	214.553,97	54,31	40.811,65C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	255.311,31C	214.553,97	54,31	40.811,65C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	255.311,31C	214.553,97	54,31	40.811,65C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	220.998,26C	199.737,86	0,00	21.260,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	33.510,18C	7.494,59	0,00	26.015,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	802,87C	7.321,52	54,31	6.464,34D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.796,05C	19.157,94	23,82	3.661,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.903,56C	2.673,65	23,82	2.253,73C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.451,77C	1.531,81	23,82	943,78C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.451,79C	1.141,84	0,00	1.309,95C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.728,71C	3.742,19	0,00	3.986,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.728,71C	3.742,19	0,00	3.986,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.078,22C	2.487,28	0,00	1.409,06D
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	1.078,22C	2.487,28	0,00	1.409,06D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.085,56C	10.254,82	0,00	1.169,26D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	9.085,56C	10.254,82	0,00	1.169,26D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.509,21C	18.911,40	0,00	2.402,19D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	513,06C	1.982,58	0,00	1.469,52D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	513,06C	1.982,58	0,00	1.469,52D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.996,15C	16.928,82	0,00	932,67D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.839,08C	2.215,51	0,00	376,43D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.839,08C	2.215,51	0,00	376,43D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.157,07C	14.713,31	0,00	556,24D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	14.157,07C	14.713,31	0,00	556,24D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.001,94C	854,73	0,00	1.147,21C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.001,94C	854,73	0,00	1.147,21C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.001,94C	854,73	0,00	1.147,21C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	745.627,36C	78,13	253.478,04	999.027,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	745.627,36C	78,13	253.478,04	999.027,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	671.034,56C	54,31	214.553,97	885.534,22C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	671.034,56C	54,31	214.553,97	885.534,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	671.034,56C	54,31	214.553,97	885.534,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	500.788,88C	0,00	199.737,86	700.526,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	131.048,55C	0,00	7.494,59	138.543,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	39.197,13C	54,31	7.321,52	46.464,34C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	46.303,95C	23,82	19.157,94	65.438,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.196,44C	23,82	2.673,65	8.846,27C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.648,23C	23,82	1.531,81	5.156,22C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.548,21C	0,00	1.141,84	3.690,05C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.271,29C	0,00	3.742,19	13.013,48C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.271,29C	0,00	3.742,19	13.013,48C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.921,78C	0,00	2.487,28	6.409,06C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.921,78C	0,00	2.487,28	6.409,06C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.914,44C	0,00	10.254,82	37.169,26C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	26.914,44C	0,00	10.254,82	37.169,26C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24.490,79C	0,00	18.911,40	43.402,19C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.486,94C	0,00	1.982,58	6.469,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.003,85C	0,00	16.928,82	36.932,67C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.160,92C	0,00	2.215,51	5.376,43C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.160,92C	0,00	2.215,51	5.376,43C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.842,93C	0,00	14.713,31	31.556,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	16.842,93C	0,00	14.713,31	31.556,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.798,06C	0,00	854,73	4.652,79C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.798,06C	0,00	854,73	4.652,79C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	3.798,06C	0,00	854,73	4.652,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.067.245,87C	646.234,84	646.234,84	1.067.245,87C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.067.245,87C	646.234,84	646.234,84	1.067.245,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	287.657,55C	85.688,60	26.584,52	228.553,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	278.952,55C	85.688,60	26.584,52	219.848,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.598,44C	36.200,00	8.542,69	74.941,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.677,23C	0,00	0,00	68.677,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	55.342,48C	0,00	0,00	55.342,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.735,36C	0,00	0,00	5.735,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.449,54C	0,00	0,00	5.449,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.149,85C	0,00	0,00	2.149,85C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	33.921,21C	36.200,00	8.542,69	6.263,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	20.915,99C	25.000,00	7.010,45	2.926,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.671,31C	10.000,00	1.486,32	3.157,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.333,91C	1.200,00	45,92	179,83C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.354,11C	49.488,60	18.041,83	144.907,34C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.978,59C	0,00	0,00	18.978,59C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.566,40C	0,00	0,00	3.566,40C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.828,00C	0,00	0,00	9.828,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.584,19C	0,00	0,00	5.584,19C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.574,26C	12.309,00	1.472,00	47.737,26C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.171,94C	1.465,00	0,00	8.706,94C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.543,36C	1.060,05	0,00	7.483,31C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	803,18C	133,55	0,00	669,63C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	825,40C	271,40	0,00	554,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.978,88C	0,00	0,00	5.978,88C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	5.978,88C	0,00	0,00	5.978,88C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	10.612,80C	6.092,00	1.472,00	5.992,80C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.001 - Funcionários	2.376,00C	3.000,00	880,00	256,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.002 - Conselheiros	8.236,80C	2.500,00	0,00	5.736,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	592,00	592,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	18.924,64C	4.752,00	0,00	14.172,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	11.494,24C	4.752,00	0,00	6.742,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	7.430,40C	0,00	0,00	7.430,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	12.886,00C	0,00	0,00	12.886,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	12.886,00C	0,00	0,00	12.886,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.819,57C	29.579,60	13.962,08	70.202,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.440,00C	1.742,00	302,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	6.754,00C	6.747,60	0,00	6,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	6,73C	4.431,00	5.500,00	1.075,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	31,27C	0,00	0,00	31,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	669,20C	0,00	0,00	669,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.500,00C	550,00	96,06	1.046,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	13.499,90C	656,00	0,00	12.843,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	21.448,47C	9.853,00	8.064,02	19.659,49C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.724,16C	0,00	0,00	1.724,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.724,16C	0,00	0,00	1.724,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.724,16C	0,00	0,00	1.724,16C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.257,53C	2.600,00	1.839,21	2.496,74C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.381,97C	0,00	0,00	1.381,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.875,56C	2.600,00	1.839,21	1.114,77C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00C	5.000,00	768,54	3.768,54C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	8.000,00C	5.000,00	768,54	3.768,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.705,00C	0,00	0,00	8.705,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	8.705,00C	0,00	0,00	8.705,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.705,00C	0,00	0,00	8.705,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	779.588,32C	560.546,24	619.650,32	838.692,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333.151,16C	285.891,74	75.979,94	123.239,36C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	333.151,16C	285.891,74	75.979,94	123.239,36C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.718,51C	124.034,09	36.200,11	43.884,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	109.005,89C	88.138,20	0,00	20.867,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	96.037,45C	86.512,70	0,00	9.524,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.085,67C	109,70	0,00	5.975,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.412,08C	1.136,85	0,00	4.275,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.470,69C	378,95	0,00	1.091,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	22.712,62C	35.895,89	36.200,11	23.016,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	18.572,62C	26.422,34	25.000,00	17.150,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.568,53C	8.545,27	10.000,11	5.023,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	571,47C	928,28	1.200,00	843,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.432,65C	161.857,65	39.779,83	79.354,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.900,99C	19.587,25	0,00	18.313,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	9.417,14C	1.647,24	0,00	7.769,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.574,71C	13.422,58	0,00	7.152,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	7.909,14C	4.517,43	0,00	3.391,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.343,75C	60.999,46	5.057,00	20.401,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	490,45C	1.955,45	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	490,45C	1.550,50	1.060,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	133,55	133,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	271,40	271,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.814,78C	7.010,56	0,00	2.804,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	9.814,78C	7.010,56	0,00	2.804,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS	25.753,20C	21.770,00	3.592,00	7.575,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Funcionários	4.270,00C	7.088,00	3.000,00	182,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Conselheiros	21.483,20C	14.090,00	0,00	7.393,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.003 - Colaboradores	0,00	592,00	592,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.007 - PASSAGENS	18.471,32C	10.503,45	0,00	7.967,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.007.002 - Transporte Aéreo	18.471,32C	10.503,45	0,00	7.967,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.814,00C	19.760,00	0,00	2.054,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	21.814,00C	19.760,00	0,00	2.054,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.756,19C	72.951,65	26.443,62	39.248,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	9.606,54C	6.023,46	0,00	3.583,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	5.078,20C	2.176,35	0,00	2.901,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.225,55C	4.242,81	0,00	2.982,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	10.673,70C	6.375,78	0,00	4.297,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	9.580,00C	8.047,60	0,00	1.532,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	8.243,00C	5.614,20	0,00	2.628,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	5.355,42C	635,82	0,00	4.719,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.062,65C	565,65	0,00	497,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.097,79C	580,07	0,00	517,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.698,00C	2.417,00	1.742,00	1.023,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	1.535,00C	8.282,60	6.747,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	2.069,68C	1.974,05	0,00	95,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.311,00	4.431,00	1.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	4.724,51C	2.908,17	0,00	1.816,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.194,92C	847,94	0,00	1.346,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	14.006,00C	4.755,20	0,00	9.250,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	923,24C	537,59	0,00	385,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	681,99C	683,34	550,00	548,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	656,00	656,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	12.317,02	12.317,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.431,72C	8.319,29	8.279,21	1.391,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.279,21	3.279,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.431,72C	5.040,08	5.000,00	1.391,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	1.431,72C	5.040,08	5.000,00	1.391,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	7.269,80C	271.511,27	275.302,45	11.060,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.269,80C	271.511,27	275.302,45	11.060,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.138,20	88.138,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	88.138,20	88.138,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	86.512,70	86.512,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	109,70	109,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.136,85	1.136,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	378,95	378,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.269,80C	23.562,02	27.353,20	11.060,98C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	5.159,19C	16.721,36	19.411,89	7.849,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.876,10C	6.080,60	7.058,95	2.854,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	234,51C	760,06	882,36	356,81C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.811,05	159.811,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.587,25	19.587,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.647,24	1.647,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	13.422,58	13.422,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.517,43	4.517,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.119,46	60.119,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.955,45	1.955,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.550,50	1.550,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	133,55	133,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	271,40	271,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.010,56	7.010,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00	7.010,56	7.010,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	14.090,00	14.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	592,00	592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	10.503,45	10.503,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	10.503,45	10.503,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.553,59	72.553,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.023,46	6.023,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.176,35	2.176,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.242,81	4.242,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.375,78	6.375,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.047,60	8.047,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	5.614,20	5.614,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	635,82	635,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	565,65	565,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	580,07	580,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	8.282,60	8.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.974,05	1.974,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.908,17	2.908,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	847,94	847,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	4.755,20	4.755,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	537,59	537,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	587,28	587,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	656,00	656,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	12.317,02	12.317,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.279,21	3.279,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.279,21	3.279,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.271,54	4.271,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	4.271,54	4.271,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	439.167,36C	3.143,23	268.367,93	704.392,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	433.268,36C	3.143,23	268.367,93	698.493,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.708,29C	0,00	88.138,20	243.846,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	124.962,55C	0,00	86.512,70	211.475,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.628,51C	0,00	109,70	12.738,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.587,92C	0,00	1.136,85	14.724,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.529,31C	0,00	378,95	4.908,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	37.017,58C	0,00	23.561,91	60.579,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	26.268,19C	0,00	16.721,36	42.989,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.555,37C	0,00	6.080,49	15.635,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.194,02C	0,00	760,06	1.954,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.542,49C	3.143,23	156.667,82	394.067,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.911,10C	0,00	19.587,25	47.498,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.582,86C	0,00	1.647,24	4.230,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.737,29C	0,00	13.422,58	32.159,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.590,95C	0,00	4.517,43	11.108,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.553,99C	0,00	60.119,46	130.673,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.937,61C	0,00	1.955,45	9.893,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.366,19C	0,00	1.550,50	8.916,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	196,82C	0,00	133,55	330,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	374,60C	0,00	271,40	646,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.206,34C	0,00	7.010,56	11.216,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.206,34C	0,00	7.010,56	11.216,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	17.194,00C	0,00	20.890,00	38.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	5.730,00C	0,00	6.208,00	11.938,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	11.464,00C	0,00	14.090,00	25.554,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	592,00	592,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	11.486,04C	0,00	10.503,45	21.989,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Transporte Terrestre	235,76C	0,00	0,00	235,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	11.250,28C	0,00	10.503,45	21.753,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.730,00C	0,00	19.760,00	49.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	29.730,00C	0,00	19.760,00	49.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.490,81C	2.464,02	70.089,57	192.116,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	9.593,46C	0,00	6.023,46	15.616,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	2.901,80C	0,00	2.176,35	5.078,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.174,45C	0,00	4.242,81	11.417,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	10.126,30C	0,00	6.375,78	16.502,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	16.020,00C	0,00	8.047,60	24.067,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	9.357,00C	0,00	5.614,20	14.971,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.124,58C	0,00	635,82	1.760,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	937,35C	0,00	565,65	1.503,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	902,21C	0,00	580,07	1.482,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.062,00C	0,00	2.115,00	6.177,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	1.711,00C	0,00	8.282,60	9.993,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	4.130,32C	0,00	1.974,05	6.104,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	6.793,27C	0,00	3.311,00	10.104,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.275,49C	0,00	2.908,17	8.183,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.371,30C	0,00	0,00	1.371,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.805,08C	0,00	847,94	2.653,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	13.468,80C	0,00	4.755,20	18.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	836,76C	0,00	537,59	1.374,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	818,01C	0,00	587,28	1.405,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	8.270,10C	0,00	656,00	8.926,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	17.811,53C	2.464,02	9.853,00	25.200,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275,84C	0,00	0,00	275,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	275,84C	0,00	0,00	275,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	275,84C	0,00	0,00	275,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.742,47C	679,21	2.600,00	5.663,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.618,03C	0,00	0,00	1.618,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.124,44C	679,21	2.600,00	4.045,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.568,28C	0,00	4.271,54	17.839,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	13.568,28C	0,00	4.271,54	17.839,82C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.899,00C	0,00	0,00	5.899,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.899,00C	0,00	0,00	5.899,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.899,00C	0,00	0,00	5.899,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Móveis e Utensílios	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	1.879,00C	0,00	0,00	1.879,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.423,18C	0,00	0,00	35.423,18C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.838,90C	0,00	0,00	8.838,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.838,90C	0,00	0,00	8.838,90C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.838,90C	0,00	0,00	8.838,90C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar	8.838,90C	0,00	0,00	8.838,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28C	0,00	0,00	26.584,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28C	0,00	0,00	26.584,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	26.584,21C	0,00	0,00	26.584,21C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	26.584,21C	0,00	0,00	26.584,21C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	0,07C	0,00	0,00	0,07C
TOTAIS	0,00	1.917.090,76	1.917.090,76	0,00

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2014

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

Nádia Guessier
 Tesoureira
 CRN-10 2363
 034.105.809-21

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