

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/10/2013 à 31/12/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.043.803,29D	477.145,43	603.839,19	917.109,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	726.049,99D	391.112,33	599.105,67	518.056,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.770,21D	329.477,73	504.097,92	461.150,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	635.770,21D	329.477,73	504.097,92	461.150,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	77.682,94D	319.908,47	254.097,92	143.493,49D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	77.682,94D	319.908,47	254.097,92	143.493,49D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	77.682,94D	319.908,47	254.097,92	143.493,49D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	558.087,27D	9.569,26	250.000,00	317.656,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	558.087,27D	9.569,26	250.000,00	317.656,53D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	110.385,38D	692,00	100.000,00	11.077,38D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	436.366,06D	8.690,60	150.000,00	295.056,66D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	11.335,83D	186,66	0,00	11.522,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.537,84D	56,00	35.420,62	42.173,22D
1.1.2.1 - CLIENTES	77.537,84D	56,00	35.420,62	42.173,22D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	77.537,84D	56,00	35.420,62	42.173,22D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	77.537,84D	56,00	35.420,62	42.173,22D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	77.537,84D	56,00	35.420,62	42.173,22D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	59.628,07D	56,00	31.894,44	27.789,63D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	17.909,77D	0,00	3.526,18	14.383,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.619,18D	61.506,60	58.460,49	12.665,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	61.506,60	57.925,49	3.581,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	0,00	61.506,60	57.925,49	3.581,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Fernanda Andriani	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	0,00	13.420,91	9.839,80	3.581,11D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	10.887,00	7.305,89	3.581,11D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento de Salário	0,00	2.533,91	2.533,91	0,00
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	38.085,69	38.085,69	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	38.085,69	38.085,69	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.619,18D	0,00	535,00	9.084,18D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	9.619,18D	0,00	535,00	9.084,18D
1.1.3.8.1.01 - MCA Assessoria Contábil Ltda.	535,00D	0,00	535,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - Conselho Federal de Nutricionistas - CFN	9.084,18D	0,00	0,00	9.084,18D
1.1.5 - ESTOQUES	3.122,76D	72,00	1.126,64	2.068,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	3.122,76D	72,00	1.126,64	2.068,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	3.122,76D	72,00	1.126,64	2.068,12D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	3.122,76D	72,00	1.126,64	2.068,12D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	3.122,76D	72,00	1.126,64	2.068,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	317.753,30D	86.033,10	4.733,52	399.052,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.837,84D	83.513,28	4.733,52	226.617,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	147.837,84D	83.513,28	4.733,52	226.617,60D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.837,84D	83.513,28	4.733,52	226.617,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	147.837,84D	83.513,28	4.733,52	226.617,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	169.915,46D	2.519,82	0,00	172.435,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	169.915,46D	2.519,82	0,00	172.435,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	169.915,46D	2.519,82	0,00	172.435,28D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	60.823,99D	0,00	0,00	60.823,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.814,11D	0,00	0,00	24.814,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	72.086,45D	2.519,82	0,00	74.606,27D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.947,67C	1.329.839,08	1.454.000,94	917.109,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	89.068,73C	422.616,87	418.124,43	84.576,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.322,46C	182.224,16	174.083,35	17.181,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.514,52C	154.706,75	153.373,88	17.181,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.514,52C	154.706,75	153.373,88	17.181,65C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	18.514,52C	154.706,75	153.373,88	17.181,65C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.807,94C	27.517,41	20.709,47	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.807,94C	27.517,41	20.709,47	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.765,03C	19.598,41	14.833,38	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.816,00C	6.963,06	5.147,06	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	226,91C	955,94	729,03	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.360,00C	219.938,09	226.262,58	59.684,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.360,00C	219.938,09	226.262,58	59.684,49C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	53.360,00C	219.938,09	226.262,58	59.684,49C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	3.960,00C	203.638,30	199.678,30	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	26.584,28	26.584,28C
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	49.400,00C	16.299,79	0,00	33.100,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.386,27C	20.454,62	17.778,50	7.710,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.386,27C	20.454,62	17.778,50	7.710,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.386,27C	20.454,62	17.778,50	7.710,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.404,73C	17.587,22	17.778,50	4.596,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.279,96C	9.593,45	9.910,62	2.597,13C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.305,38C	6.508,74	6.066,39	863,03C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	126,72	126,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	794,39C	1.358,31	1.674,77	1.110,85C
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	5.981,54C	2.867,40	0,00	3.114,14C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	5.981,54C	2.867,40	0,00	3.114,14C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.878,94C	907.222,21	1.035.876,51	832.533,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	703.878,94C	907.222,21	1.035.876,51	832.533,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.878,94C	907.222,21	1.035.876,51	832.533,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.878,94C	907.222,21	1.035.876,51	832.533,24C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	907.222,21	1.035.876,51	128.654,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	666.057,13D	245.040,09	911.097,22	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	322.741,37D	130.620,87	453.362,24	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	232.868,94D	90.000,87	322.869,81	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	232.868,94D	90.000,87	322.869,81	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	232.868,94D	90.000,87	322.869,81	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	201.096,20D	66.392,79	267.488,99	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.657,55D	13.133,60	24.791,15	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.134,32D	7.855,87	22.990,19	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.980,87D	2.618,61	7.599,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	59.439,79D	29.355,40	88.795,19	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.439,79D	29.355,40	88.795,19	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	59.439,79D	29.355,40	88.795,19	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	37.168,58D	20.274,13	57.442,71	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.098,50D	8.093,16	28.191,66	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.172,71D	988,11	3.160,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.432,64D	11.264,60	41.697,24	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.432,64D	11.264,60	41.697,24	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.432,64D	11.264,60	41.697,24	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.956,01D	833,47	4.789,48	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	26.476,63D	9.112,94	35.589,57	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.957,04D	109.876,38	429.833,42	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.497,93D	423,31	8.921,24	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.497,93D	423,31	8.921,24	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.497,93D	423,31	8.921,24	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	8.497,93D	0,00	8.497,93	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	246,11	246,11	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	177,20	177,20	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	311.459,11D	109.453,07	420.912,18	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	54.698,00D	9.034,00	63.732,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	54.698,00D	9.034,00	63.732,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	22.071,00D	1.174,00	23.245,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	29.949,00D	7.860,00	37.809,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Palestrantes	2.678,00D	0,00	2.678,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	85.719,04D	34.219,96	119.939,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.270,50D	818,16	5.088,66	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.270,50D	818,16	5.088,66	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.270,50D	818,16	5.088,66	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	27.853,54D	8.001,80	35.855,34	0,00
3.3.2.2.2.01 - Transporte Terrestre	171,91D	0,00	171,91	0,00
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	27.681,63D	8.001,80	35.683,43	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53.595,00D	25.400,00	78.995,00	0,00
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	53.355,00D	25.400,00	78.755,00	0,00
3.3.2.2.4.02 - Funcionários e Colaboradores	240,00D	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	171.042,07D	66.199,11	237.241,18	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	171.042,07D	66.199,11	237.241,18	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	171.042,07D	66.199,11	237.241,18	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	14.880,00D	7.906,78	22.786,78	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	4.950,00D	2.475,00	7.425,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	8.557,00D	5.588,00	14.145,00	0,00
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	14.216,56D	7.108,28	21.324,84	0,00
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	15.170,94D	5.056,98	20.227,92	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	13.516,80D	6.758,40	20.275,20	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	5.324,79D	961,51	6.286,30	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	1.491,60D	750,78	2.242,38	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.530,47D	500,12	2.030,59	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	15.941,92D	306,00	16.247,92	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	16.577,80D	5.385,70	21.963,50	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	4.704,90D	425,00	5.129,90	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros em Geral	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.990,33D	4.164,70	10.155,03	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	245,00D	354,00	599,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.975,65D	842,40	2.818,05	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	20.318,18D	7.045,95	27.364,13	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	1.230,46D	639,20	1.869,66	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.047,07D	333,96	1.381,03	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	18.572,60D	8.500,00	27.072,60	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.983,05D	1.916,20	18.899,25	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.983,05D	1.916,20	18.899,25	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.983,05D	1.916,20	18.899,25	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.983,05D	1.916,20	18.899,25	0,00
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	16.983,05D	1.916,20	18.899,25	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.857,49D	0,00	1.857,49	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.857,49D	0,00	1.857,49	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.857,49D	0,00	1.857,49	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.857,49D	0,00	1.857,49	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.857,49D	0,00	1.857,49	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.518,18D	2.626,64	7.144,82	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.518,18D	2.626,64	7.144,82	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.518,18D	2.626,64	7.144,82	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.518,18D	2.626,64	7.144,82	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.518,18D	2.626,64	7.144,82	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.573,36D	0,00	1.573,36	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.341,59D	1.500,00	3.841,59	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	603,23D	1.126,64	1.729,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	916.912,75C	1.035.876,51	118.963,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	830.704,22C	922.212,34	91.508,12	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	830.704,22C	922.212,34	91.508,12	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	830.704,22C	922.212,34	91.508,12	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	830.704,22C	922.212,34	91.508,12	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	830.704,22C	922.212,34	91.508,12	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	830.704,22C	922.212,34	91.508,12	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	683.916,80C	683.916,80	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	135.647,09C	135.647,09	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	11.140,33C	19.135,17	7.994,84	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Dívida Ativa	0,00	83.513,28	83.513,28	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.651,18C	80.537,56	17.886,38	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.651,18C	80.537,56	17.886,38	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.651,18C	80.537,56	17.886,38	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.651,18C	80.537,56	17.886,38	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.145,86C	9.207,42	2.061,56	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.277,34C	5.422,72	1.145,38	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	2.868,52C	3.784,70	916,18	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.021,35C	15.796,39	2.775,04	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	13.021,35C	15.796,39	2.775,04	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.640,33C	4.582,87	942,54	0,00
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.640,33C	4.582,87	942,54	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.843,64C	50.950,88	12.107,24	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	38.843,64C	50.950,88	12.107,24	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.557,35C	33.126,61	9.569,26	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.557,35C	33.126,61	9.569,26	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.557,35C	33.126,61	9.569,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.557,35C	33.126,61	9.569,26	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.557,35C	33.126,61	9.569,26	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	23.557,35C	33.126,61	9.569,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.051.352,17D	35.423,18	0,00	2.086.775,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.036.627,78D	0,00	0,00	2.036.627,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	909.563,89D	0,00	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	909.563,89D	0,00	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	909.563,89D	0,00	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	683.916,80D	0,00	0,00	683.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	135.647,09D	0,00	0,00	135.647,09D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	78.750,00D	0,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.535,00D	0,00	0,00	17.535,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	17.535,00D	0,00	0,00	17.535,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.018.313,89D	0,00	0,00	1.018.313,89D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.002.313,89D	0,00	0,00	1.002.313,89D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.591,46D	0,00	0,00	414.591,46D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.925,01D	0,00	0,00	320.925,01D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	272.095,13D	0,00	0,00	272.095,13D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.927,09D	0,00	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	20.927,09D	0,00	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.975,70D	0,00	0,00	6.975,70D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.666,45D	0,00	0,00	93.666,45D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	65.878,50D	0,00	0,00	65.878,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	24.700,40D	0,00	0,00	24.700,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.087,55D	0,00	0,00	3.087,55D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.476,97D	0,00	0,00	557.476,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.008,00D	0,00	0,00	83.008,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	61.880,00D	0,00	0,00	61.880,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	17.310,00D	0,00	0,00	17.310,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Assessores	910,00D	0,00	0,00	910,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Palestrantes	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	42.638,00D	0,00	0,00	42.638,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	5.388,00D	0,00	0,00	5.388,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	37.250,00D	0,00	0,00	37.250,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	62.170,00D	0,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Funcionários e Colaboradores	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	33.108,00D	0,00	0,00	33.108,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços Demais Assessorias	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.432,00D	0,00	0,00	18.432,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	8.285,91D	0,00	0,00	8.285,91D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	26.346,00D	0,00	0,00	26.346,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	8.474,52D	0,00	0,00	8.474,52D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.649,54D	0,00	0,00	9.649,54D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.112,13D	0,00	0,00	8.112,13D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.112,13D	0,00	0,00	8.112,13D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.133,33D	0,00	0,00	22.133,33D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	22.133,33D	0,00	0,00	22.133,33D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.724,39D	35.423,18	0,00	50.147,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8.838,90	0,00	8.838,90D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8.838,90	0,00	8.838,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.838,90	0,00	8.838,90D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	8.838,90	0,00	8.838,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39D	26.584,28	0,00	41.308,67D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39D	26.584,28	0,00	41.308,67D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	26.584,28	0,00	26.584,28D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	26.584,28	0,00	26.584,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.051.352,17C	876.702,32	912.125,50	2.086.775,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.036.627,78C	876.702,32	876.702,32	2.036.627,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.018.313,89C	89.660,62	89.660,62	1.018.313,89C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	158.152,25C	89.604,62	14.056,00	82.603,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	158.152,25C	89.604,62	14.056,00	82.603,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.960,00C	57.415,46	56,00	83.600,54C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.960,00C	57.415,46	56,00	83.600,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	140.960,00C	57.415,46	56,00	83.600,54C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	60.037,45C	31.894,44	56,00	28.199,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	17.909,77C	3.526,18	0,00	14.383,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	63.012,78C	21.994,84	0,00	41.017,94C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.689,44C	17.886,38	8.400,00	1.203,06C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.414,76C	2.061,56	0,00	2.353,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.547,66C	1.145,38	0,00	1.402,28C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.867,10C	916,18	0,00	950,92C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.513,65C	2.775,04	0,00	1.738,61C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.513,65C	2.775,04	0,00	1.738,61C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.344,67C	942,54	0,00	1.402,13C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	2.344,67C	942,54	0,00	1.402,13C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	583,64D	12.107,24	8.400,00	4.290,88D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	583,64D	12.107,24	8.400,00	4.290,88D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.442,65C	9.569,26	3.600,00	473,39C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.442,65C	9.569,26	3.600,00	473,39C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.442,65C	9.569,26	3.600,00	473,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.442,65C	9.569,26	3.600,00	473,39C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60,16C	4.733,52	2.000,00	2.673,36D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	60,16C	4.733,52	2.000,00	2.673,36D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	60,16C	4.733,52	2.000,00	2.673,36D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	860.161,64C	56,00	75.604,62	935.710,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	860.161,64C	56,00	75.604,62	935.710,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	768.603,89C	56,00	43.415,46	811.963,35C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	768.603,89C	56,00	43.415,46	811.963,35C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	768.603,89C	56,00	43.415,46	811.963,35C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	623.879,35C	56,00	31.894,44	655.717,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	117.737,32C	0,00	3.526,18	121.263,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	26.987,22C	0,00	7.994,84	34.982,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	63.060,56C	0,00	17.886,38	80.946,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.555,24C	0,00	2.061,56	9.616,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.277,34C	0,00	1.145,38	5.422,72C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.277,90C	0,00	916,18	4.194,08C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.021,35C	0,00	2.775,04	15.796,39C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	13.021,35C	0,00	2.775,04	15.796,39C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.640,33C	0,00	942,54	4.582,87C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.640,33C	0,00	942,54	4.582,87C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.843,64C	0,00	12.107,24	50.950,88C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	38.843,64C	0,00	12.107,24	50.950,88C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	23.557,35C	0,00	9.569,26	33.126,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.557,35C	0,00	9.569,26	33.126,61C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.557,35C	0,00	9.569,26	33.126,61C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	23.557,35C	0,00	9.569,26	33.126,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.939,84C	0,00	4.733,52	9.673,36C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.939,84C	0,00	4.733,52	9.673,36C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.939,84C	0,00	4.733,52	9.673,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.018.313,89C	787.041,70	787.041,70	1.018.313,89C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.018.313,89C	787.041,70	787.041,70	1.018.313,89C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	208.813,23C	239.112,03	121.587,64	91.288,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	199.189,23C	230.334,59	117.198,92	86.053,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.844,54C	111.428,97	57.906,79	3.322,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.824,29C	87.127,70	46.841,71	538,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	29.385,53C	63.990,34	34.604,95	0,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.927,09C	13.671,13	8.281,98	537,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.535,97C	6.847,62	3.311,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.975,70C	2.618,61	643,13	0,22C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.020,25C	24.301,27	11.065,08	2.784,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	15.878,50C	16.872,21	2.223,40	1.229,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.946,10	8.499,74	1.553,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	141,75C	482,96	341,94	0,73C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.344,69C	118.905,62	59.292,13	82.731,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.808,12C	14.682,19	2.963,34	26.089,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.034,61C	0,00	2.225,91	3.260,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.081,00C	0,00	737,43	9.818,43C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	27.692,51C	14.682,19	0,00	13.010,32C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.631,78C	30.179,78	23.327,77	19.779,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.343,08C	4.423,31	0,00	4.919,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	308,16C	0,00	0,00	308,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	6.000,00C	4.000,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	544,24C	246,11	0,00	298,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	490,68C	177,20	0,00	313,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	153,00C	0,00	758,34	911,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	153,00C	0,00	758,34	911,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	4.168,00C	0,00	2.998,00	7.166,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	79,00C	0,00	2.486,00	2.565,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	2.879,00C	0,00	512,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Assessores	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	10.262,70C	6.000,00	2.519,96	6.782,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	5.216,09C	0,00	0,00	5.216,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	5.046,61C	6.000,00	2.519,96	1.566,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	2.705,00C	19.756,47	17.051,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	545,00C	17.596,47	17.051,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Funcionários e Colaboradores	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	72.693,55C	71.949,65	31.956,37	32.700,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	565,00C	0,00	260,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.043,00C	5.588,00	1.545,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	6.600,00C	7.261,88	783,44	121,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	4.308,00C	3.494,60	72,08	885,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços Demais Assessorias	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.432,00C	6.758,40	3.326,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2.285,91C	315,04	28,74	1.999,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	415,00C	400,00	157,62	172,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	125,03	125,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	10.404,08C	4.976,00	0,00	5.428,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	3.483,20C	5.762,37	2.676,67	397,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	2.474,62C	425,00	0,00	2.049,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.000,00C	1.096,35	96,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	649,54C	1.600,60	1.067,90	116,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	2.755,00C	354,00	0,00	2.401,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	670,00C	233,87	85,82	521,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	2.710,80C	0,00	5.925,07	8.635,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	159,80	320,14	160,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.070,00C	1.073,71	448,97	445,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	23.627,40C	19.775,00	2.487,14	6.339,54C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.508,62C	1.500,00	919,19	927,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.508,62C	1.500,00	919,19	927,81C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.702,62C	594,00	125,46	3.234,08C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	3.702,62C	594,00	125,46	3.234,08C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.624,00C	8.777,44	4.388,72	5.235,28C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.624,00C	8.777,44	4.388,72	5.235,28C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.624,00C	8.777,44	4.388,72	5.235,28C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	9.624,00C	4.388,72	0,00	5.235,28C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.388,72	4.388,72	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	809.500,66C	547.929,67	665.454,06	927.025,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.944,77C	316.307,18	191.201,31	8.838,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	133.944,77C	313.787,36	186.812,59	6.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.438,19C	163.662,96	104.224,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.231,78C	128.359,48	87.127,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	35.613,40C	99.603,74	63.990,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.342,45C	17.013,58	13.671,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.256,80C	9.104,42	6.847,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	19,13C	2.637,74	2.618,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.206,41C	35.303,48	17.097,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	12.831,42C	22.497,53	9.666,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.601,90C	11.549,90	6.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	773,09C	1.256,05	482,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.506,58C	150.124,40	82.587,82	6.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.909,75C	14.227,94	1.318,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	3.059,38C	3.059,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.850,37C	9.850,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.472,26C	50.492,04	24.019,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72,00C	495,31	423,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	72,00C	72,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	246,11	246,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	177,20	177,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.576,50C	1.576,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.576,50C	1.576,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS	12.032,00C	12.032,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Funcionários	3.660,00C	3.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Conselheiros	8.372,00C	8.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.007 - PASSAGENS	4.521,76C	10.521,76	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.007.002 - Transporte Aéreo	4.521,76C	10.521,76	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.270,00C	25.866,47	17.596,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	8.270,00C	25.866,47	17.596,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.676,91C	80.943,57	54.236,66	6.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	1.920,00C	7.966,78	6.046,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	5.588,00	5.588,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	783,44C	7.891,72	7.108,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	5.129,06C	5.129,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços Demais Assessorias	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	1.483,20C	8.241,60	6.758,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	675,21C	990,25	315,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	508,40C	908,40	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	375,09C	500,12	125,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	2.300,00C	8.062,37	5.762,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	3.009,67C	4.610,27	1.600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	694,35C	928,22	233,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	12.971,02C	12.971,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	569,54C	729,34	159,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	782,93C	782,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.987,14	10.987,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.447,66C	4.460,85	3.013,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.419,19	2.419,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.447,66C	2.041,66	594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	1.447,66C	2.041,66	594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.519,82	4.388,72	1.868,90C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.519,82	4.388,72	1.868,90C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.519,82	4.388,72	1.868,90C
6.2.2.1.3.01.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.519,82	4.388,72	1.868,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.767,94C	231.155,71	246.972,05	26.584,28C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	10.767,94C	231.155,71	244.452,23	24.064,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,87	90.000,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.000,87	90.000,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	66.392,79	66.392,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.133,60	13.133,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.855,87	7.855,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.618,61	2.618,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.807,94C	27.517,41	29.355,40	8.645,93C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	4.765,03C	19.598,41	20.274,13	5.440,75C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.816,00C	6.963,06	8.093,16	2.946,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	226,91C	955,94	988,11	259,08C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.960,00C	113.637,43	125.095,96	15.418,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.946,41	11.264,60	1.318,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	833,47	833,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.112,94	9.112,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.318,19	1.318,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.079,27	43.749,27	4.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495,31	495,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	246,11	246,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	177,20	177,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	818,16	818,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	818,16	818,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	9.034,00	9.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.001,80	8.001,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	8.001,80	8.001,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.730,00	25.400,00	4.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	20.730,00	25.400,00	4.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.960,00C	61.195,55	66.665,89	9.430,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.513,56	8.373,56	1.860,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.191,00	5.588,00	1.397,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	5.331,21	7.108,28	1.777,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	5.056,98	5.056,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	5.068,80	6.758,40	1.689,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	736,47	961,51	225,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	563,58	750,78	187,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	375,09	500,12	125,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	3.960,00C	4.266,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.385,70	5.385,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.147,72	4.164,70	1.016,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	608,53	842,40	233,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	6.330,75	7.045,95	715,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	479,40	639,20	159,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	290,41	333,96	43,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.916,20	1.916,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	1.916,20	1.916,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.519,82	2.519,82C
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.519,82	2.519,82C
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.519,82	2.519,82C
6.2.2.1.3.03.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.519,82	2.519,82C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	664.787,95C	466,78	227.280,70	891.601,87C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	658.411,95C	466,78	227.280,70	885.225,87C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.868,94C	0,00	90.000,87	322.869,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	201.096,20C	0,00	66.392,79	267.488,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.657,55C	0,00	13.133,60	24.791,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.134,32C	0,00	7.855,87	22.990,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.980,87C	0,00	2.618,61	7.599,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	52.631,85C	0,00	27.515,51	80.147,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	32.403,55C	0,00	19.598,41	52.001,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	18.282,50C	0,00	6.961,16	25.243,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.945,80C	0,00	955,94	2.901,74C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.911,16C	466,78	109.764,32	482.208,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.432,64C	0,00	9.946,41	40.379,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.956,01C	0,00	833,47	4.789,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.476,63C	0,00	9.112,94	35.589,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	152.501,96C	0,00	39.079,27	191.581,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.084,92C	0,00	495,31	12.580,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	11.119,84C	0,00	72,00	11.191,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	455,76C	0,00	246,11	701,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	509,32C	0,00	177,20	686,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.270,50C	0,00	818,16	5.088,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.270,50C	0,00	818,16	5.088,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	54.698,00C	0,00	9.034,00	63.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	22.071,00C	0,00	1.174,00	23.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	29.949,00C	0,00	7.860,00	37.809,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Palestrantes	2.678,00C	0,00	0,00	2.678,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	27.853,54C	0,00	8.001,80	35.855,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Transporte Terrestre	171,91C	0,00	0,00	171,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	27.681,63C	0,00	8.001,80	35.683,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53.595,00C	0,00	20.730,00	74.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	53.355,00C	0,00	20.730,00	74.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Funcionários e Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	167.221,07C	466,78	58.241,63	224.995,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	14.880,00C	466,78	6.046,78	20.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	4.950,00C	0,00	2.475,00	7.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	8.557,00C	0,00	4.191,00	12.748,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	14.216,56C	0,00	5.331,21	19.547,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	15.170,94C	0,00	5.056,98	20.227,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	13.516,80C	0,00	5.068,80	18.585,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	5.324,79C	0,00	736,47	6.061,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.491,60C	0,00	563,58	2.055,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.530,47C	0,00	375,09	1.905,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	11.981,92C	0,00	4.266,00	16.247,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	16.716,80C	0,00	5.385,70	22.102,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	4.704,90C	0,00	425,00	5.129,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.096,35	1.096,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.990,33C	0,00	3.147,72	9.138,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	245,00C	0,00	354,00	599,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.975,65C	0,00	608,53	2.584,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	20.318,18C	0,00	6.330,75	26.648,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.230,46C	0,00	479,40	1.709,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.047,07C	0,00	290,41	1.337,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	18.572,60C	0,00	6.012,86	24.585,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.914,95C	0,00	580,81	4.495,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.573,36C	0,00	0,00	1.573,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.341,59C	0,00	580,81	2.922,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.983,05C	0,00	1.916,20	18.899,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	16.983,05C	0,00	1.916,20	18.899,25C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.376,00C	0,00	0,00	6.376,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.376,00C	0,00	0,00	6.376,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.376,00C	0,00	0,00	6.376,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	4.139,00C	0,00	0,00	4.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.237,00C	0,00	0,00	2.237,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.724,39C	0,00	35.423,18	50.147,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.838,90	8.838,90C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.838,90	8.838,90C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.838,90	8.838,90C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	8.838,90	8.838,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39C	0,00	26.584,28	41.308,67C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39C	0,00	26.584,28	41.308,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.584,28	26.584,28C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	26.584,28	26.584,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	4.000.026,61	4.000.026,61	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013

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