

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.158.896,60D	234.565,06	411.475,76	981.985,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	756.728,61D	234.565,06	410.812,32	580.481,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.210,58D	161.855,60	320.431,11	549.635,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	708.210,58D	161.855,60	320.431,11	549.635,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.644,19D	146.970,48	271.474,52	4.140,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	128.644,19D	146.970,48	271.474,52	4.140,15D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	128.644,19D	146.970,48	271.474,52	4.140,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	579.566,39D	14.885,12	48.956,59	545.494,92D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	579.566,39D	14.885,12	48.956,59	545.494,92D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	11.655,35D	204,11	0,00	11.859,46D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	454.491,84D	12.156,49	0,00	466.648,33D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	12.115,02D	214,56	0,00	12.329,58D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	101.304,18D	2.309,96	48.956,59	54.657,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.553,62D	0,00	22.472,73	22.080,89D
1.1.2.1 - CLIENTES	44.553,62D	0,00	22.472,73	22.080,89D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.553,62D	0,00	22.472,73	22.080,89D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	44.553,62D	0,00	22.472,73	22.080,89D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	44.553,62D	0,00	22.472,73	22.080,89D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	18.538,03D	0,00	18.538,03	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	26.015,59D	0,00	3.934,70	22.080,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	69.221,05	67.908,48	1.312,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	68.565,30	67.252,73	1.312,57D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	0,00	68.565,30	67.252,73	1.312,57D
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	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Viviane Dias Pereira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	0,00	8.264,20	6.951,63	1.312,57D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	8.264,20	6.951,63	1.312,57D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	53.451,10	53.451,10	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	53.451,10	53.451,10	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	655,75	655,75	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	655,75	655,75	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	655,75	655,75	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	3.964,41D	3.488,41	0,00	7.452,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	3.964,41D	3.488,41	0,00	7.452,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	3.964,41D	3.488,41	0,00	7.452,82D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	3.964,41D	3.488,41	0,00	7.452,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Almoхарifado	3.964,41D	3.488,41	0,00	7.452,82D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	402.167,99D	0,00	663,44	401.504,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.964,81D	0,00	663,44	221.301,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	221.964,81D	0,00	663,44	221.301,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.964,81D	0,00	663,44	221.301,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	221.964,81D	0,00	663,44	221.301,37D
1.2.3 - IMOBILIZADO	180.203,18D	0,00	0,00	180.203,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.203,18D	0,00	0,00	180.203,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	180.203,18D	0,00	0,00	180.203,18D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	62.183,99D	0,00	0,00	62.183,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	26.693,11D	0,00	0,00	26.693,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	79.135,17D	0,00	0,00	79.135,17D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.769,40C	1.493.217,80	1.598.434,30	981.985,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.236,16C	495.721,04	510.841,59	59.356,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.515,67C	232.003,59	219.990,61	21.502,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.454,69C	200.088,84	199.136,84	21.502,69C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.454,69C	200.088,84	199.136,84	21.502,69C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	22.454,69C	200.088,84	199.136,84	21.502,69C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.060,98C	31.914,75	20.853,77	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	11.060,98C	31.914,75	20.853,77	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	7.849,72C	22.718,48	14.868,76	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.854,45C	8.163,60	5.309,15	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	356,81C	1.032,67	675,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,61C	238.816,46	269.582,14	30.766,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,61C	238.816,46	269.582,14	30.766,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,61C	238.816,46	269.582,14	30.766,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	238.815,85	238.815,85	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	30.766,29	30.766,29C
2.1.3.1.1.05 - Suprim. de Fundos Priscilla Peres Emídio	0,61C	0,61	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.719,88C	24.900,99	21.268,84	7.087,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.719,88C	24.900,99	21.268,84	7.087,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.719,88C	24.900,99	21.268,84	7.087,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.605,74C	21.786,85	21.268,84	7.087,73C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.289,70C	12.154,34	11.821,91	2.957,27C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.204,94C	7.768,69	7.583,11	3.019,36C
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	1.086,09C	1.723,45	1.723,45	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	3.114,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	3.114,14C	3.114,14	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.533,24C	997.496,76	1.087.592,71	922.629,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	832.533,24C	997.496,76	1.087.592,71	922.629,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.533,24C	997.496,76	1.087.592,71	922.629,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	832.533,24C	997.496,76	1.087.592,71	922.629,19C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	997.496,76	1.087.592,71	90.095,95C
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	714.627,75D	282.869,06	997.496,81	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	362.985,31D	170.126,72	533.112,03	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	243.846,49D	113.836,09	357.682,58	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	243.846,49D	113.836,09	357.682,58	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	243.846,49D	113.836,09	357.682,58	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	211.475,25D	79.948,27	291.423,52	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.738,21D	15.191,91	27.930,12	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	14.724,77D	14.021,93	28.746,70	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.908,26D	4.673,98	9.582,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	71.640,47D	35.912,37	107.552,84	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.640,47D	35.912,37	107.552,84	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	71.640,47D	35.912,37	107.552,84	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	50.839,27D	26.124,29	76.963,56	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.490,31D	8.600,60	27.090,91	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.310,89D	1.187,48	3.498,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.498,35D	20.378,26	67.876,61	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.498,35D	20.378,26	67.876,61	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.498,35D	20.378,26	67.876,61	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.230,10D	982,21	5.212,31	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	32.159,87D	12.693,78	44.853,65	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.108,38D	6.702,27	17.810,65	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.866,75D	110.418,53	430.285,28	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	319.866,75D	110.418,53	430.285,28	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	38.084,00D	10.356,00	48.440,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	38.084,00D	10.356,00	48.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	11.938,00D	758,00	12.696,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	25.554,00D	9.302,00	34.856,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	592,00D	296,00	888,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.696,39D	26.918,85	109.615,24	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.216,90D	0,00	11.216,90	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.216,90D	0,00	11.216,90	0,00
3.3.2.2.1.01.38 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	11.216,90D	0,00	11.216,90	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	21.989,49D	4.768,85	26.758,34	0,00
3.3.2.2.2.01 - Transporte Terrestre	235,76D	0,00	235,76	0,00
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	21.753,73D	4.768,85	26.522,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	49.490,00D	22.150,00	71.640,00	0,00
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	49.490,00D	21.990,00	71.480,00	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	199.086,36D	73.143,68	272.230,04	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	199.086,36D	73.143,68	272.230,04	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	199.086,36D	73.143,68	272.230,04	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	15.616,92D	7.851,32	23.468,24	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	5.078,15D	2.901,80	7.979,95	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	11.417,26D	6.030,70	17.447,96	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	16.502,08D	8.501,04	25.003,12	0,00
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	24.067,60D	8.122,80	32.190,40	0,00
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços Demais Assessorias	6.970,00D	0,00	6.970,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	14.971,20D	7.485,60	22.456,80	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	1.760,40D	693,63	2.454,03	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	1.503,00D	754,20	2.257,20	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.482,28D	527,12	2.009,40	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.177,00D	2.163,00	8.340,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	9.993,60D	1.070,00	11.063,60	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	6.104,37D	819,99	6.924,36	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	10.104,27D	3.726,67	13.830,94	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros em Geral	0,00	813,70	813,70	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.183,66D	6.514,63	14.698,29	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.371,30D	0,00	1.371,30	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.653,02D	1.479,46	4.132,48	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	18.224,00D	4.562,00	22.786,00	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	1.374,35D	1.061,75	2.436,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.405,29D	588,15	1.993,44	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	8.926,10D	3.340,43	12.266,53	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	25.200,51D	4.135,69	29.336,20	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.839,82D	1.648,72	19.488,54	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.839,82D	1.648,72	19.488,54	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.839,82D	1.648,72	19.488,54	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.839,82D	1.648,72	19.488,54	0,00
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	17.839,82D	1.648,72	19.488,54	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	275,84D	0,00	275,84	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	275,84D	0,00	275,84	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	275,84D	0,00	275,84	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	275,84D	0,00	275,84	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	275,84D	0,00	275,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.660,03D	675,09	14.335,12	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.660,03D	675,09	14.335,12	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.660,03D	675,09	14.335,12	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.660,03D	675,09	14.335,12	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.660,03D	675,09	14.335,12	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.618,03D	0,00	1.618,03	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.045,23D	675,09	4.720,32	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	7.996,77D	0,00	7.996,77	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	996.754,95C	1.087.592,71	90.837,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	890.636,99C	938.122,98	47.485,99	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	890.636,99C	938.122,98	47.485,99	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	890.636,99C	938.122,98	47.485,99	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	890.636,99C	938.122,98	47.485,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	890.636,99C	938.122,98	47.485,99	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	890.636,99C	938.122,98	47.485,99	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	721.787,14C	761.709,27	39.922,13	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	164.558,73C	164.558,73	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	4.291,12C	11.854,98	7.563,86	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.715,70C	84.439,77	21.724,07	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.715,70C	84.439,77	21.724,07	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.715,70C	84.439,77	21.724,07	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.715,70C	84.439,77	21.724,07	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.199,50C	10.369,09	2.169,59	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.509,45C	5.786,32	1.276,87	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	3.690,05C	4.582,77	892,72	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.256,35C	13.524,03	2.267,68	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	11.256,35C	13.524,03	2.267,68	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.090,59C	7.247,81	1.157,22	0,00
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	6.090,59C	7.247,81	1.157,22	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	37.169,26C	53.298,84	16.129,58	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	37.169,26C	53.298,84	16.129,58	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.402,19C	65.029,89	21.627,70	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.469,52C	9.474,26	3.004,74	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.469,52C	9.474,26	3.004,74	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.469,52C	9.474,26	3.004,74	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.469,52C	9.474,26	3.004,74	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.469,52C	9.474,26	3.004,74	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	36.932,67C	55.555,63	18.622,96	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.932,67C	55.555,63	18.622,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.376,43C	9.114,27	3.737,84	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	5.376,43C	9.114,27	3.737,84	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.556,24C	46.441,36	14.885,12	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.556,24C	46.441,36	14.885,12	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	31.556,24C	46.441,36	14.885,12	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,07C	0,07	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,07C	0,07	0,00	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07C	0,07	0,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07C	0,07	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07C	0,07	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	0,07C	0,07	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.169.914,92D	30.766,29	0,00	2.200.681,21D
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
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	333.391,41D	0,00	0,00	333.391,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	64.430,00D	0,00	0,00	64.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.423,18D	30.766,29	0,00	66.189,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.766,29	0,00	57.350,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28D	30.766,29	0,00	57.350,57D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30.766,29	0,00	30.766,29D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	30.766,29	0,00	30.766,29D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.169.914,92C	1.055.742,09	1.086.508,38	2.200.681,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.134.491,74C	1.055.742,09	1.055.742,09	2.134.491,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.067.245,87C	113.973,93	113.973,93	1.067.245,87C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	68.218,60C	113.973,93	0,00	45.755,33D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	43.218,60C	113.973,93	0,00	70.755,33D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	40.811,65C	69.958,72	0,00	29.147,07D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.811,65C	69.958,72	0,00	29.147,07D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	40.811,65C	69.958,72	0,00	29.147,07D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	21.260,40C	58.460,16	0,00	37.199,76D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	26.015,59C	3.934,70	0,00	22.080,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	6.464,34D	7.563,86	0,00	14.028,20D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.661,93C	21.724,07	0,00	18.062,14D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.253,73C	2.169,59	0,00	84,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	943,78C	1.276,87	0,00	333,09D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.309,95C	892,72	0,00	417,23C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.986,52C	2.267,68	0,00	1.718,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.986,52C	2.267,68	0,00	1.718,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.409,06D	1.157,22	0,00	2.566,28D
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	1.409,06D	1.157,22	0,00	2.566,28D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.169,26D	16.129,58	0,00	17.298,84D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.169,26D	16.129,58	0,00	17.298,84D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.402,19D	21.627,70	0,00	24.029,89D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.469,52D	3.004,74	0,00	4.474,26D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.469,52D	3.004,74	0,00	4.474,26D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	932,67D	18.622,96	0,00	19.555,63D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	376,43D	3.737,84	0,00	4.114,27D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	376,43D	3.737,84	0,00	4.114,27D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	556,24D	14.885,12	0,00	15.441,36D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	556,24D	14.885,12	0,00	15.441,36D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147,21C	663,44	0,00	483,77C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.147,21C	663,44	0,00	483,77C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.147,21C	663,44	0,00	483,77C
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	999.027,27C	0,00	113.973,93	1.113.001,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	999.027,27C	0,00	113.973,93	1.113.001,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	885.534,22C	0,00	69.958,72	955.492,94C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	885.534,22C	0,00	69.958,72	955.492,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	885.534,22C	0,00	69.958,72	955.492,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	700.526,74C	0,00	58.460,16	758.986,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	138.543,14C	0,00	3.934,70	142.477,84C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	46.464,34C	0,00	7.563,86	54.028,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	65.438,07C	0,00	21.724,07	87.162,14C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.846,27C	0,00	2.169,59	11.015,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.156,22C	0,00	1.276,87	6.433,09C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.690,05C	0,00	892,72	4.582,77C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.013,48C	0,00	2.267,68	15.281,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	13.013,48C	0,00	2.267,68	15.281,16C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.409,06C	0,00	1.157,22	7.566,28C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	6.409,06C	0,00	1.157,22	7.566,28C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	37.169,26C	0,00	16.129,58	53.298,84C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	37.169,26C	0,00	16.129,58	53.298,84C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	43.402,19C	0,00	21.627,70	65.029,89C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.469,52C	0,00	3.004,74	9.474,26C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.469,52C	0,00	3.004,74	9.474,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.932,67C	0,00	18.622,96	55.555,63C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.376,43C	0,00	3.737,84	9.114,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.376,43C	0,00	3.737,84	9.114,27C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.556,24C	0,00	14.885,12	46.441,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	31.556,24C	0,00	14.885,12	46.441,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.652,79C	0,00	663,44	5.316,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.652,79C	0,00	663,44	5.316,23C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.652,79C	0,00	663,44	5.316,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.067.245,87C	941.768,16	941.768,16	1.067.245,87C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.067.245,87C	941.768,16	941.768,16	1.067.245,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	228.553,47C	300.367,62	137.249,56	65.435,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	219.848,47C	300.367,62	137.249,56	56.730,41C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.941,13C	130.546,11	57.657,14	2.052,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.677,23C	110.277,72	41.600,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	55.342,48C	81.262,89	25.920,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.735,36C	13.140,47	7.405,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.449,54C	10.030,77	4.581,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.149,85C	5.843,59	3.693,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.263,90C	20.268,39	16.056,65	2.052,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	2.926,44C	13.307,69	12.433,41	2.052,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	3.157,63C	6.449,08	3.291,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	179,83C	511,62	331,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.907,34C	169.821,51	79.592,42	54.678,25C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.978,59C	35.813,67	16.835,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.566,40C	10.354,09	6.787,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.828,00C	14.286,35	4.458,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.584,19C	11.173,23	5.589,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.737,26C	58.609,39	22.644,44	11.772,31C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.706,94C	5.819,64	0,00	2.887,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.483,31C	5.202,44	0,00	2.280,87C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	669,63C	296,20	0,00	373,43C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	554,00C	321,00	0,00	233,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.978,88C	8.783,10	2.804,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	5.978,88C	8.783,10	2.804,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	5.992,80C	7.054,00	5.327,20	4.266,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.001 - Funcionários	256,00C	758,00	940,00	438,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	5.736,80C	6.000,00	4.091,20	3.828,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	14.172,64C	13.082,65	3.199,02	4.289,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	6.742,24C	5.670,00	0,00	1.072,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	7.430,40C	7.412,65	3.199,02	3.216,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	12.886,00C	23.870,00	11.314,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	12.886,00C	23.710,00	11.154,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.202,05C	72.572,87	39.031,17	36.660,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	4.800,00C	7.857,82	3.589,58	531,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	10,00C	0,00	0,05	10,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.600,00C	5.085,54	2.037,58	552,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	5.200,00C	5.974,10	1.770,98	996,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	6.400,00C	7.757,60	4.067,20	2.709,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.400,00C	7.528,80	3.172,00	43,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.620,00C	0,00	4.025,97	5.645,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	500,00C	565,65	308,45	242,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	500,00C	131,78	122,38	490,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.504,00	1.564,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	6,40C	1.070,00	3.993,60	2.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	1.000,00	1.180,01	180,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	1.075,73C	2.765,00	1.758,33	69,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.200,00C	813,70	0,00	386,30C
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	6.335,16	3.886,87	51,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	31,27C	0,00	0,00	31,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	519,60	545,97	26,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	669,20C	4.928,65	5.157,45	898,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	440,00C	1.065,89	629,79	3,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.046,06C	46,15	6,65	1.006,56C
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	12.843,90C	4.940,43	0,00	7.903,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	19.659,49C	12.683,00	1.214,31	8.190,80C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.724,16C	811,68	0,00	912,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.724,16C	811,68	0,00	912,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.724,16C	811,68	0,00	912,48C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.496,74C	1.500,00	824,91	1.821,65C
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	1.114,77C	1.500,00	824,91	439,68C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.768,54C	513,90	256,82	3.511,46C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	3.768,54C	513,90	256,82	3.511,46C
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	838.692,40C	641.400,54	804.518,60	1.001.810,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.239,36C	368.630,72	245.391,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	123.239,36C	368.630,72	245.391,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.884,53C	174.430,69	130.546,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.867,69C	131.145,41	110.277,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	9.524,75C	90.787,64	81.262,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.975,97C	19.116,44	13.140,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.275,23C	14.306,00	10.030,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.091,74C	6.935,33	5.843,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	23.016,84C	43.285,28	20.268,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	17.150,28C	30.457,97	13.307,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.023,37C	11.472,50	6.449,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	843,19C	1.354,81	511,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.354,83C	194.200,03	114.845,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.313,74C	35.513,54	17.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	7.769,90C	7.769,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.152,13C	17.152,13	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	3.391,71C	10.591,51	7.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.401,29C	54.813,70	34.412,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.488,41	3.488,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.871,21	2.871,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	296,20	296,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	321,00	321,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.804,22C	2.804,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	2.804,22C	2.804,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006 - DIÁRIAS	7.575,20C	14.629,20	7.054,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.001 - Funcionários	182,00C	940,00	758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.002 - Conselheiros	7.393,20C	13.393,20	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.006.003 - Colaboradores	0,00	296,00	296,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.967,87C	7.967,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	7.967,87C	7.967,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.054,00C	25.924,00	23.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	2.054,00C	25.764,00	23.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.248,16C	99.642,34	60.394,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	3.583,08C	11.440,90	7.857,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	2.901,85C	2.901,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	2.982,74C	8.068,28	5.085,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	4.297,92C	10.272,02	5.974,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	1.532,40C	9.290,00	7.757,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	2.628,80C	10.157,60	7.528,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	4.719,60C	4.719,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	497,00C	1.062,65	565,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	517,72C	649,50	131,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.023,00C	2.527,00	1.504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	95,63C	1.095,63	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	1.120,00C	3.885,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	813,70	813,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	1.816,34C	8.151,50	6.335,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.346,98C	1.866,58	519,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	9.250,80C	9.719,45	468,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	385,65C	1.451,54	1.065,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	548,65C	594,80	46,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.340,43	3.340,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	6.564,31	6.564,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.391,64C	4.230,45	2.838,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.324,91	2.324,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.391,64C	1.905,54	513,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	1.391,64C	1.905,54	513,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	11.060,98C	270.730,60	290.435,91	30.766,29C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.060,98C	270.730,60	290.435,91	30.766,29C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.836,09	113.836,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	113.836,09	113.836,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	79.948,27	79.948,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.191,91	15.191,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.021,93	14.021,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.673,98	4.673,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.060,98C	36.846,23	35.912,37	10.127,12C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	7.849,72C	27.649,96	26.124,29	6.324,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	2.854,45C	8.163,60	8.600,60	3.291,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	356,81C	1.032,67	1.187,48	511,62C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.048,28	140.687,45	20.639,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.678,46	20.378,26	1.699,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	982,21	982,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.693,78	12.693,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.002,47	6.702,27	1.699,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.303,26	40.763,26	4.460,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.488,41	3.488,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.871,21	2.871,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	296,20	296,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	321,00	321,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	10.356,00	10.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	758,00	758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	9.302,00	9.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.768,85	4.768,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	4.768,85	4.768,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.690,00	22.150,00	4.460,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	17.530,00	21.990,00	4.460,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.092,93	75.572,30	14.479,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	5.893,50	7.851,32	1.957,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.901,80	2.901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.545,16	6.030,70	1.485,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.375,78	8.501,04	2.125,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.122,80	8.122,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	5.614,20	7.485,60	1.871,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	693,63	693,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	565,65	754,20	188,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	395,34	527,12	131,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	819,99	819,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	961,67	3.726,67	2.765,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	813,70	813,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.879,47	6.514,63	1.635,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.405,83	1.479,46	73,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	4.093,35	4.562,00	468,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.061,75	1.061,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	542,00	588,15	46,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.610,00	3.340,43	1.730,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	6.564,31	6.564,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.324,91	2.324,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.324,91	2.324,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.648,72	1.648,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	1.648,72	1.648,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	704.392,06C	2.039,22	268.691,33	971.044,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	698.493,06C	2.039,22	268.691,33	965.145,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.846,49C	0,00	113.836,09	357.682,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	211.475,25C	0,00	79.948,27	291.423,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.738,21C	0,00	15.191,91	27.930,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.724,77C	0,00	14.021,93	28.746,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.908,26C	0,00	4.673,98	9.582,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.579,49C	0,00	36.846,18	97.425,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	42.989,55C	0,00	27.649,96	70.639,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	15.635,86C	0,00	8.163,55	23.799,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.954,08C	0,00	1.032,67	2.986,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.067,08C	2.039,22	118.009,06	510.036,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.498,35C	0,00	18.678,46	66.176,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.230,10C	0,00	982,21	5.212,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	32.159,87C	0,00	12.693,78	44.853,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.108,38C	0,00	5.002,47	16.110,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	130.673,45C	0,00	36.303,26	166.976,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.893,06C	0,00	3.488,41	13.381,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.916,69C	0,00	2.871,21	11.787,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	330,37C	0,00	296,20	626,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	646,00C	0,00	321,00	967,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.216,90C	0,00	0,00	11.216,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Serviços c/ Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	11.216,90C	0,00	0,00	11.216,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	38.084,00C	0,00	10.356,00	48.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	11.938,00C	0,00	758,00	12.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	25.554,00C	0,00	9.302,00	34.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	592,00C	0,00	296,00	888,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	21.989,49C	0,00	4.768,85	26.758,34C
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	21.753,73C	0,00	4.768,85	26.522,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	49.490,00C	0,00	17.690,00	67.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	49.490,00C	0,00	17.530,00	67.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.116,36C	1.214,31	59.878,62	250.780,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	15.616,92C	0,00	5.893,50	21.510,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	5.078,15C	0,00	2.901,80	7.979,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	11.417,26C	0,00	4.545,16	15.962,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	16.502,08C	0,00	6.375,78	22.877,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	24.067,60C	0,00	8.122,80	32.190,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	14.971,20C	0,00	5.614,20	20.585,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.760,40C	0,00	693,63	2.454,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.503,00C	0,00	565,65	2.068,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.482,28C	0,00	395,34	1.877,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.177,00C	0,00	2.163,00	8.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	9.993,60C	0,00	1.070,00	11.063,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	6.104,37C	0,00	819,99	6.924,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	10.104,27C	0,00	961,67	11.065,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	0,00	813,70	813,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.183,66C	0,00	4.879,47	13.063,13C
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	2.653,02C	0,00	1.405,83	4.058,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	18.224,00C	0,00	4.093,35	22.317,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.374,35C	0,00	1.061,75	2.436,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.405,29C	0,00	542,00	1.947,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	8.926,10C	0,00	1.610,00	10.536,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	25.200,51C	1.214,31	5.350,00	29.336,20C
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	5.663,26C	824,91	1.500,00	6.338,35C
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	4.045,23C	824,91	1.500,00	4.720,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.839,82C	0,00	1.648,72	19.488,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	17.839,82C	0,00	1.648,72	19.488,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.899,00C	0,00	0,00	5.899,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.766,29	66.189,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.838,90C	0,00	0,00	8.838,90C
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	30.766,29	57.350,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.584,28C	0,00	30.766,29	57.350,57C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.766,29	30.766,29C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	30.766,29	30.766,29C
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	4.184.753,01	4.184.753,01	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2014

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

Nádia Guesser
 Tesoureira
 CRN-10 2363
 034.105.809-21

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