

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/01/2013 à 31/03/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	741.652,94D	1.589.220,99	933.987,51	1.396.886,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	425.335,80D	1.585.235,66	932.951,36	1.077.620,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.488,91D	708.854,62	510.434,70	607.908,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.488,91D	708.854,62	510.434,70	607.908,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	53.153,68D	454.194,17	450.434,70	56.913,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	53.153,68D	454.194,17	450.434,70	56.913,15D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	53.153,68D	454.194,17	450.434,70	56.913,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	356.335,23D	254.660,45	60.000,00	550.995,68D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	356.335,23D	254.660,45	60.000,00	550.995,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex	17.447,71D	270,27	0,00	17.717,98D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	7.274,02D	100.109,65	0,00	107.383,67D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	326.576,99D	154.217,81	60.000,00	420.794,80D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	5.036,51D	62,72	0,00	5.099,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.846,89D	835.662,78	382.476,08	469.033,59D
1.1.2.1 - CLIENTES	15.846,89D	819.815,89	369.693,57	465.969,21D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	15.846,89D	819.815,89	369.693,57	465.969,21D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	15.846,89D	819.815,89	369.693,57	465.969,21D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	15.846,89D	819.815,89	369.693,57	465.969,21D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	684.168,80	283.513,13	400.655,67D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	15.846,89D	135.647,09	86.180,44	65.313,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.846,89	12.782,51	3.064,38D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	15.846,89	12.782,51	3.064,38D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	15.846,89	12.782,51	3.064,38D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	15.846,89	12.782,51	3.064,38D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	15.846,89	12.782,51	3.064,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	40.718,26	40.040,58	677,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	40.718,26	40.040,58	677,68D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	0,00	40.718,26	40.040,58	677,68D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Fernanda Andriani	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	0,00	8.854,97	8.177,29	677,68D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	8.854,97	8.177,29	677,68D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	21.263,29	21.263,29	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	21.263,29	21.263,29	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.317,14D	3.985,33	1.036,15	319.266,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.777,68D	0,00	905,49	151.872,19D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.777,68D	0,00	905,49	151.872,19D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.777,68D	0,00	905,49	151.872,19D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	152.777,68D	0,00	905,49	151.872,19D
1.2.3 - IMOBILIZADO	163.539,46D	3.985,33	130,66	167.394,13D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.539,46D	3.920,00	65,33	167.394,13D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	163.539,46D	3.920,00	65,33	167.394,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.894,11D	3.920,00	0,00	24.814,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	69.630,45D	0,00	65,33	69.565,12D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	65,33	65,33	0,00
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	65,33	65,33	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	65,33	65,33	0,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	65,33	65,33	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.652,94C	488.192,09	479.845,16	733.306,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.774,00C	355.272,49	346.925,56	29.427,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.450,91C	150.123,23	154.223,86	24.551,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20.450,91C	138.616,17	137.076,93	18.911,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20.450,91C	138.616,17	137.076,93	18.911,67C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	20.450,91C	138.616,17	137.076,93	18.911,67C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.507,06	17.146,93	5.639,87C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	11.507,06	17.146,93	5.639,87C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	6.728,97	10.013,89	3.284,92C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	4.247,20	6.340,50	2.093,30C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	530,89	792,54	261,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.724,39C	192.537,02	177.812,63	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.724,39C	192.537,02	177.812,63	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	14.724,39C	192.537,02	177.812,63	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	177.812,63	177.812,63	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	14.724,39C	14.724,39	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.598,70C	12.612,24	14.889,07	4.875,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.598,70C	12.612,24	14.889,07	4.875,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.598,70C	12.612,24	14.889,07	4.875,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.598,70C	12.612,24	14.889,07	4.875,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	425,08C	6.133,26	8.441,53	2.733,35C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.065,71C	4.571,44	3.515,68	1.009,95C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	89,60	89,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	82,91C	1.817,94	2.029,41	294,38C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAUFG	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.09 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	812,85	812,85C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.878,94C	132.919,60	132.919,60	703.878,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	703.878,94C	132.919,60	132.919,60	703.878,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.878,94C	132.919,60	132.919,60	703.878,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.878,94C	132.919,60	132.919,60	703.878,94C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	132.919,60C	132.919,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.959,34C	0,00	132.919,60	703.878,94C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.959,34C	0,00	132.919,60	703.878,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	188.805,82	9.601,63	179.204,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.410,03	4.598,27	104.811,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	79.253,92	0,00	79.253,92D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	79.253,92	0,00	79.253,92D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	79.253,92	0,00	79.253,92D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	69.445,39	0,00	69.445,39D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.356,40	0,00	7.356,40D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.452,13	0,00	2.452,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.146,93	0,13	17.146,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.146,93	0,13	17.146,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.146,93	0,13	17.146,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	10.013,89	0,00	10.013,89D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	6.340,50	0,13	6.340,37D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	792,54	0,00	792,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.009,18	4.598,14	8.411,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.009,18	4.598,14	8.411,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.009,18	4.598,14	8.411,04D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	510,45	0,00	510,45D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	12.498,73	4.598,14	7.900,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	66.235,72	3.184,93	63.050,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.518,95	0,00	1.518,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.518,95	0,00	1.518,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.518,95	0,00	1.518,95D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.518,95	0,00	1.518,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	64.651,44	3.184,93	61.466,51D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.1.1.06 - Palestrantes	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.447,58	0,00	13.447,58D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.423,50	0,00	1.423,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.423,50	0,00	1.423,50D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.423,50	0,00	1.423,50D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	999,08	0,00	999,08D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	0,00	999,08	0,00	999,08D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.053,86	3.184,93	43.868,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	47.053,86	3.184,93	43.868,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	47.053,86	3.184,93	43.868,93D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	3.554,14	0,00	3.554,14D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	5.056,98	0,00	5.056,98D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.122,52	0,00	1.122,52D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	372,00	0,00	372,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	407,49	0,00	407,49D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.871,47	0,00	5.871,47D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.554,90	0,00	3.554,90D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	812,25	0,00	812,25D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	981,44	0,00	981,44D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	9.587,13	0,00	9.587,13D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	457,66	186,00	271,66D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	293,88	0,00	293,88D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	5.800,00	2.998,93	2.801,07D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	65,33	0,00	65,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	65,33	0,00	65,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	65,33	0,00	65,33D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	65,33	0,00	65,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.502,58	0,00	6.502,58D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.502,58	0,00	6.502,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.502,58	0,00	6.502,58D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.502,58	0,00	6.502,58D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	0,00	6.502,58	0,00	6.502,58D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.857,49	0,00	1.857,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.857,49	0,00	1.857,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.857,49	0,00	1.857,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.857,49	0,00	1.857,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.857,49	0,00	1.857,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.800,00	1.818,43	2.981,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.800,00	1.818,43	2.981,57D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.800,00	1.818,43	2.981,57D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	1.818,43	2.981,57D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	1.818,43	2.981,57D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.800,00	1.818,43	2.981,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	842.784,60	842.784,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	819.563,89	819.563,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	819.563,89	819.563,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	819.563,89	819.563,89C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	819.563,89	819.563,89C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	819.563,89	819.563,89C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	819.563,89	819.563,89C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	683.916,80	683.916,80C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	135.647,09	135.647,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	18.560,26	18.560,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.560,26	18.560,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.560,26	18.560,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.560,26	18.560,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.026,31	3.026,31C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.801,70	1.801,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.224,61	1.224,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.161,36	6.161,36C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.161,36	6.161,36C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	809,37	809,37C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	809,37	809,37C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.563,22	8.563,22C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	8.563,22	8.563,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.724,39D	2.051.352,17	14.724,39	2.051.352,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.036.627,78	0,00	2.036.627,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.018.313,89	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.018.313,89	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.018.313,89	0,00	1.018.313,89D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.563,89	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.563,89	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	909.563,89	0,00	909.563,89D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	683.916,80	0,00	683.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	135.647,09	0,00	135.647,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	43.260,00	0,00	43.260,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	43.260,00	0,00	43.260,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.018.313,89	0,00	1.018.313,89D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.018.313,89	0,00	1.018.313,89D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.002.313,89	0,00	1.002.313,89D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	414.591,46	0,00	414.591,46D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	320.925,01	0,00	320.925,01D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	272.095,13	0,00	272.095,13D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.927,09	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	20.927,09	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.975,70	0,00	6.975,70D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.666,45	0,00	93.666,45D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	65.878,50	0,00	65.878,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	24.700,40	0,00	24.700,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.087,55	0,00	3.087,55D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	557.476,97	0,00	557.476,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.008,00	0,00	83.008,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	61.880,00	0,00	61.880,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Assessores	0,00	910,00	0,00	910,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Palestrantes	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	42.638,00	0,00	42.638,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.570,00	0,00	64.570,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	0,00	62.170,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Funcionários e Colaboradores	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.880,97	0,00	286.880,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	33.108,00	0,00	33.108,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços Demais Assessorias	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	18.432,00	0,00	18.432,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	8.285,91	0,00	8.285,91D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	0,00	26.346,00	0,00	26.346,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	8.474,52	0,00	8.474,52D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	9.649,54	0,00	9.649,54D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.133,33	0,00	22.133,33D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	0,00	22.133,33	0,00	22.133,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.724,39D	14.724,39	14.724,39	14.724,39D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39D	14.724,39	14.724,39	14.724,39D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39D	14.724,39	14.724,39	14.724,39D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	14.724,39	0,00	14.724,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	14.724,39	0,00	14.724,39D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.724,39D	0,00	14.724,39	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	14.724,39D	0,00	14.724,39	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.724,39C	1.342.709,28	3.379.337,06	2.051.352,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.313.260,50	3.349.888,28	2.036.627,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	396.007,39	1.414.321,28	1.018.313,89C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	395.755,39	1.023.565,89	627.810,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	395.755,39	1.023.565,89	627.810,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366.629,19	909.815,89	543.186,70C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366.629,19	909.815,89	543.186,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	366.629,19	909.815,89	543.186,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	283.513,13	684.168,80	400.655,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	70.333,55	135.647,09	65.313,54C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	12.782,51	90.000,00	77.217,49C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	23.560,26	78.750,00	55.189,74C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.026,31	11.970,00	8.943,69C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.801,70	6.825,00	5.023,30C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.224,61	5.145,00	3.920,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.161,36	17.535,00	11.373,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.161,36	17.535,00	11.373,64C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	809,37	5.985,00	5.175,63C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	809,37	5.985,00	5.175,63C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.563,22	43.260,00	29.696,78C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	13.563,22	43.260,00	29.696,78C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.660,45	30.000,00	25.339,55C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.660,45	30.000,00	25.339,55C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.660,45	30.000,00	25.339,55C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	4.660,45	30.000,00	25.339,55C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	905,49	5.000,00	4.094,51C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	905,49	5.000,00	4.094,51C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	905,49	5.000,00	4.094,51C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	252,00	390.755,39	390.503,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	252,00	390.755,39	390.503,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	252,00	366.629,19	366.377,19C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	252,00	366.629,19	366.377,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	252,00	366.629,19	366.377,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	252,00	283.513,13	283.261,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.333,55	70.333,55C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	0,00	12.782,51	12.782,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.560,26	18.560,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.026,31	3.026,31C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.801,70	1.801,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.224,61	1.224,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.161,36	6.161,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.161,36	6.161,36C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	809,37	809,37C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	809,37	809,37C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.563,22	8.563,22C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	8.563,22	8.563,22C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	4.660,45	4.660,45C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	905,49	905,49C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	905,49	905,49C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	905,49	905,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	917.253,11	1.935.567,00	1.018.313,89C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	917.253,11	1.935.567,00	1.018.313,89C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	528.156,50	1.027.988,74	499.832,24C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	524.236,50	1.011.988,74	487.752,24C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	243.000,00	414.591,46	171.591,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	173.000,00	320.925,01	147.925,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	153.000,00	272.095,13	119.095,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	20.927,09	20.927,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	20.927,09	5.927,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.000,00	6.975,70	1.975,70C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.000,00	93.666,45	23.666,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	50.000,00	65.878,50	15.878,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	18.000,00	24.700,40	6.700,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	3.087,55	1.087,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.236,50	597.397,28	316.160,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.384,49	83.008,00	41.623,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	36.327,00	45.408,00	9.081,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.857,49	33.600,00	31.742,51C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.428,95	190.588,00	115.159,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.518,95	18.500,00	16.981,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.518,95	8.500,00	6.981,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	0,00	20.910,00	61.880,00	40.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	500,00	17.310,00	16.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	20.000,00	41.200,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Assessores	0,00	0,00	910,00	910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Palestrantes	0,00	410,00	2.460,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	20.000,00	42.638,00	22.638,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	0,00	5.388,00	5.388,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	20.000,00	37.250,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00	30.000,00	64.570,00	34.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	0,00	30.000,00	62.170,00	32.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Funcionários e Colaboradores	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.765,57	289.879,90	140.114,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	15.000,00	21.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	26.000,00	33.108,00	7.108,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços Demais Assessorias	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	18.432,00	3.432,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	6.000,00	8.285,91	2.285,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	2.000,00	2.415,00	415,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	0,00	2.390,00	26.346,00	23.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.871,47	22.500,00	16.628,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.554,90	8.474,52	4.919,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	9.000,00	9.649,54	649,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.670,00	3.340,00	670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	33.289,20	36.000,00	2.710,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.150,00	2.900,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	7.800,00	45.198,93	37.398,93C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	9.930,56	7.130,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.800,00	9.930,56	7.130,56C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	22.133,33	12.133,33C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	0,00	10.000,00	22.133,33	12.133,33C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.920,00	16.000,00	12.080,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.920,00	16.000,00	12.080,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.920,00	16.000,00	12.080,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.920,00	16.000,00	12.080,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	389.096,61	907.578,26	518.481,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	197.477,85	532.900,64	335.422,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.557,85	528.980,64	335.422,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.400,85	240.000,13	143.599,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	79.253,92	170.000,00	90.746,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	69.445,39	150.000,00	80.554,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.356,40	15.000,00	7.643,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.452,13	5.000,00	2.547,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.146,93	70.000,13	52.853,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.013,89	50.000,00	39.986,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.340,50	18.000,13	11.659,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	792,54	2.000,00	1.207,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.157,00	288.980,51	191.823,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.009,18	44.125,14	31.115,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	0,00	510,45	3.200,00	2.689,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.498,73	40.925,14	28.426,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.116,53	75.428,95	56.312,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.518,95	1.518,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.518,95	1.518,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.423,50	3.000,00	1.576,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.423,50	3.000,00	1.576,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.150,00	20.910,00	16.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	3.240,00	20.000,00	16.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	999,08	20.000,00	19.000,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	999,08	20.000,00	19.000,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.025,00	30.000,00	18.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	11.025,00	30.000,00	18.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.052,79	152.950,50	100.897,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	3.720,00	16.800,00	13.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	3.554,14	15.000,00	11.445,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	5.056,98	26.000,00	20.943,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.072,00	15.000,00	11.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.122,52	6.000,00	4.877,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	372,00	2.000,00	1.628,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	407,49	1.440,00	1.032,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.871,47	5.871,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.554,90	3.554,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	812,25	9.000,00	8.187,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	981,44	2.670,00	1.688,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	9.587,13	33.289,20	23.702,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	457,66	1.986,00	1.528,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	293,88	1.150,00	856,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.798,93	10.798,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.121,01	14.618,43	3.497,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.618,43	4.618,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.502,58	10.000,00	3.497,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	0,00	6.502,58	10.000,00	3.497,42C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	189.319,69	194.959,56	5.639,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.399,69	191.039,56	5.639,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.253,92	79.253,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	79.253,92	79.253,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	69.445,39	69.445,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.356,40	7.356,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.452,13	2.452,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.507,06	17.146,93	5.639,87C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	0,00	6.728,97	10.013,89	3.284,92C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	4.247,20	6.340,50	2.093,30C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	530,89	792,54	261,65C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.638,71	94.638,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.308,25	15.308,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	510,45	510,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.797,80	14.797,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.116,53	19.116,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.518,95	1.518,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.518,95	1.518,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	999,08	999,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	999,08	999,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.053,86	49.053,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	3.554,14	3.554,14	0,00
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	3.072,00	3.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.122,52	1.122,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	372,00	372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	407,49	407,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.871,47	5.871,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.554,90	3.554,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	812,25	812,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	981,44	981,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	9.587,13	9.587,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	457,66	457,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	293,88	293,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.857,49	1.857,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.502,58	6.502,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	6.502,58	6.502,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.299,07	179.718,06	177.418,99C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.299,07	175.798,06	173.498,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	79.253,92	79.253,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	69.445,39	69.445,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	7.356,40	7.356,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	2.452,13	2.452,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.506,93	11.506,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	6.728,97	6.728,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	4.247,07	4.247,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	530,89	530,89C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.299,07	85.037,21	82.738,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.299,07	10.710,11	8.411,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	510,45	510,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.299,07	10.199,66	7.900,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.116,53	19.116,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.518,95	1.518,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.518,95	1.518,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.423,50	1.423,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.423,50	1.423,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	999,08	999,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	0,00	999,08	999,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	45.868,93	45.868,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	0,00	3.554,14	3.554,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	0,00	5.056,98	5.056,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	1.122,52	1.122,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	0,00	407,49	407,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	0,00	5.871,47	5.871,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	3.554,90	3.554,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	812,25	812,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	981,44	981,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	0,00	9.587,13	9.587,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	0,00	271,66	271,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	293,88	293,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	4.801,07	4.801,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.857,49	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.857,49	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.857,49	1.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	981,57	981,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	981,57	981,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.502,58	6.502,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	6.502,58	6.502,58C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.724,39C	29.448,78	29.448,78	14.724,39C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39C	29.448,78	29.448,78	14.724,39C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.724,39C	29.448,78	29.448,78	14.724,39C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.724,39	14.724,39	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	14.724,39	14.724,39	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.724,39	14.724,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	14.724,39	14.724,39C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.724,39C	14.724,39	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	14.724,39C	14.724,39	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	5.660.280,35	5.660.280,35	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2013

Ana Jeanette Lopes de Haro
Presidente
CRN-10 0761
151.508.520-15

Aderley Serenita Sartori da Silva
Tesoureira
CRN-10 0272
806.422.339-34

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