

# CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/07/2013 à 30/09/2013

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.241.010,67D</b>	<b>340.440,32</b>	<b>537.682,51</b>	<b>1.043.768,48D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>923.335,04D</b>	<b>338.055,65</b>	<b>535.340,70</b>	<b>726.049,99D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>609.799,59D</b>	<b>279.818,58</b>	<b>253.847,96</b>	<b>635.770,21D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>609.799,59D</b>	<b>279.818,58</b>	<b>253.847,96</b>	<b>635.770,21D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>62.028,29D</b>	<b>269.502,61</b>	<b>253.847,96</b>	<b>77.682,94D</b>
<b>1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>62.028,29D</b>	<b>269.502,61</b>	<b>253.847,96</b>	<b>77.682,94D</b>
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	62.028,29D	269.502,61	253.847,96	77.682,94D
<b>1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>547.771,30D</b>	<b>10.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>558.087,27D</b>
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>547.771,30D</b>	<b>10.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>558.087,27D</b>
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	108.768,35D	1.617,03	0,00	110.385,38D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	427.831,97D	8.534,09	0,00	436.366,06D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	11.170,98D	164,85	0,00	11.335,83D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>299.566,94D</b>	<b>840,00</b>	<b>222.869,10</b>	<b>77.537,84D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>299.566,94D</b>	<b>840,00</b>	<b>222.869,10</b>	<b>77.537,84D</b>
<b>1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>299.566,94D</b>	<b>840,00</b>	<b>222.869,10</b>	<b>77.537,84D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO</b>	<b>299.566,94D</b>	<b>840,00</b>	<b>222.869,10</b>	<b>77.537,84D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>299.566,94D</b>	<b>840,00</b>	<b>222.869,10</b>	<b>77.537,84D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	273.999,48D	840,00	215.211,41	59.628,07D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	25.567,46D	0,00	7.657,69	17.909,77D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.224,59D</b>	<b>54.470,96</b>	<b>58.076,37</b>	<b>9.619,18D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.000,41D</b>	<b>54.470,96</b>	<b>56.471,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.000,41D</b>	<b>54.470,96</b>	<b>56.471,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.06 - Fernanda Andriani	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.000,41D</b>	<b>1.907,43</b>	<b>3.907,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	2.000,41D	1.907,43	3.907,84	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.963,53</b>	<b>41.963,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	41.963,53	41.963,53	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.224,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>9.619,18D</b>
<b>1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER</b>	<b>11.224,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>9.619,18D</b>
1.1.3.8.1.01 - MCA Assessoria Contábil Ltda.	2.140,00D	0,00	1.605,00	535,00D
1.1.3.8.1.02 - Conselho Federal de Nutricionistas - CFN	9.084,18D	0,00	0,00	9.084,18D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>743,92D</b>	<b>2.926,11</b>	<b>547,27</b>	<b>3.122,76D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>743,92D</b>	<b>2.926,11</b>	<b>547,27</b>	<b>3.122,76D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>743,92D</b>	<b>2.926,11</b>	<b>547,27</b>	<b>3.122,76D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>743,92D</b>	<b>2.926,11</b>	<b>547,27</b>	<b>3.122,76D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	743,92D	2.926,11	547,27	3.122,76D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>317.675,63D</b>	<b>2.384,67</b>	<b>2.341,81</b>	<b>317.718,49D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>149.997,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,33</b>	<b>147.837,84D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>149.997,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,33</b>	<b>147.837,84D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>149.997,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,33</b>	<b>147.837,84D</b>
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	149.997,17D	0,00	2.159,33	147.837,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>167.678,46D</b>	<b>2.384,67</b>	<b>182,48</b>	<b>169.880,65D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>167.678,46D</b>	<b>2.237,00</b>	<b>147,67</b>	<b>169.767,79D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>167.678,46D</b>	<b>2.237,00</b>	<b>147,67</b>	<b>169.767,79D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	60.823,99D	0,00	0,00	60.823,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.814,11D	0,00	0,00	24.814,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	69.849,45D	2.237,00	99,38	71.987,07D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	48,29	48,29C
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,67</b>	<b>34,81</b>	<b>112,86D</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,67</b>	<b>34,81</b>	<b>112,86D</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>147,67</b>	<b>34,81</b>	<b>112,86D</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	147,67	34,81	112,86D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>789.322,18C</b>	<b>392.423,39</b>	<b>396.048,88</b>	<b>792.947,67C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.443,24C</b>	<b>392.423,39</b>	<b>396.048,88</b>	<b>89.068,73C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>25.890,79C</b>	<b>144.231,52</b>	<b>143.663,19</b>	<b>25.322,46C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.943,01C</b>	<b>123.179,24</b>	<b>122.750,75</b>	<b>18.514,52C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.943,01C</b>	<b>123.179,24</b>	<b>122.750,75</b>	<b>18.514,52C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	18.943,01C	123.179,24	122.750,75	18.514,52C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.947,78C</b>	<b>21.052,28</b>	<b>20.912,44</b>	<b>6.807,94C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>6.947,78C</b>	<b>21.052,28</b>	<b>20.912,44</b>	<b>6.807,94C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.864,34C	14.804,64	14.705,33	4.765,03C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.851,80C	5.554,08	5.518,28	1.816,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	231,64C	693,56	688,83	226,91C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49.400,00C</b>	<b>235.371,48</b>	<b>239.331,48</b>	<b>53.360,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49.400,00C</b>	<b>235.371,48</b>	<b>239.331,48</b>	<b>53.360,00C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>49.400,00C</b>	<b>235.371,48</b>	<b>239.331,48</b>	<b>53.360,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	235.371,48	239.331,48	3.960,00C
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	49.400,00C	0,00	0,00	49.400,00C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.152,45C</b>	<b>12.820,39</b>	<b>13.054,21</b>	<b>10.386,27C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.152,45C</b>	<b>12.820,39</b>	<b>13.054,21</b>	<b>10.386,27C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.152,45C</b>	<b>12.820,39</b>	<b>13.054,21</b>	<b>10.386,27C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.170,91C</b>	<b>12.820,39</b>	<b>13.054,21</b>	<b>4.404,73C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.291,51C	7.484,27	7.472,72	2.279,96C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.383,22C	3.814,32	3.736,48	1.305,38C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	126,72	126,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	471,18C	1.395,08	1.718,29	794,39C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAUF	25,00C	0,00	0,00	25,00C
<b>2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>5.981,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,54C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	5.981,54C	0,00	0,00	5.981,54C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>703.878,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.878,94C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>703.878,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.878,94C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>703.878,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.878,94C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>703.878,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.878,94C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>703.878,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.878,94C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	703.878,94C	0,00	0,00	703.878,94C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>419.425,46D</b>	<b>251.692,28</b>	<b>5.025,80</b>	<b>666.091,94D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>220.100,15D</b>	<b>102.646,87</b>	<b>5,65</b>	<b>322.741,37D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>163.986,23D</b>	<b>68.882,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232.868,94D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>163.986,23D</b>	<b>68.882,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232.868,94D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>163.986,23D</b>	<b>68.882,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232.868,94D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	136.709,60D	64.386,60	0,00	201.096,20D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.657,55D	0,00	0,00	11.657,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.730,97D	3.403,35	0,00	15.134,32D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.888,11D	1.092,76	0,00	4.980,87D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>38.533,00D</b>	<b>20.912,44</b>	<b>5,65</b>	<b>59.439,79D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>38.533,00D</b>	<b>20.912,44</b>	<b>5,65</b>	<b>59.439,79D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>38.533,00D</b>	<b>20.912,44</b>	<b>5,65</b>	<b>59.439,79D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	22.463,25D	14.705,33	0,00	37.168,58D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.585,87D	5.518,28	5,65	20.098,50D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.483,88D	688,83	0,00	2.172,71D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.580,92D</b>	<b>12.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.432,64D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>17.580,92D</b>	<b>12.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.432,64D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.580,92D</b>	<b>12.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.432,64D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.779,87D	2.176,14	0,00	3.956,01D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	15.801,05D	10.675,58	0,00	26.476,63D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>182.151,97D</b>	<b>140.979,81</b>	<b>3.139,93</b>	<b>319.991,85D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.426,07D</b>	<b>2.071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,93D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>6.426,07D</b>	<b>2.071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,93D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.426,07D</b>	<b>2.071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,93D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	6.426,07D	2.071,86	0,00	8.497,93D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>175.725,90D</b>	<b>138.873,14</b>	<b>3.139,93</b>	<b>311.459,11D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>23.470,00D</b>	<b>31.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.698,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>23.470,00D</b>	<b>31.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.698,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	5.855,00D	16.216,00	0,00	22.071,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	15.565,00D	14.384,00	0,00	29.949,00D
3.3.2.1.1.06 - Palestrantes	2.050,00D	628,00	0,00	2.678,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>44.981,42D</b>	<b>40.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85.719,04D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>2.847,00D</b>	<b>1.423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>2.847,00D</b>	<b>1.423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,50D</b>
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.847,00D	1.423,50	0,00	4.270,50D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>10.599,42D</b>	<b>17.254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.853,54D</b>
3.3.2.2.2.01 - Transporte Terrestre	171,91D	0,00	0,00	171,91D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	10.427,51D	17.254,12	0,00	27.681,63D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.535,00D</b>	<b>22.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.595,00D</b>
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	31.295,00D	22.060,00	0,00	53.355,00D
3.3.2.2.4.02 - Funcionários e Colaboradores	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>107.274,48D</b>	<b>66.907,52</b>	<b>3.139,93</b>	<b>171.042,07D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>107.274,48D</b>	<b>66.907,52</b>	<b>3.139,93</b>	<b>171.042,07D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>107.274,48D</b>	<b>66.907,52</b>	<b>3.139,93</b>	<b>171.042,07D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	9.300,00D	5.580,00	0,00	14.880,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	2.475,00D	2.475,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.580,00D	4.977,00	0,00	8.557,00D
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	8.885,35D	5.331,21	0,00	14.216,56D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	10.113,96D	5.056,98	0,00	15.170,94D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	8.448,00D	5.068,80	0,00	13.516,80D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	2.796,42D	2.528,37	0,00	5.324,79D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	930,00D	561,60	0,00	1.491,60D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.155,38D	375,09	0,00	1.530,47D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	9.058,04D	6.883,88	0,00	15.941,92D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	10.646,83D	5.930,97	0,00	16.577,80D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	4.399,90D	305,00	0,00	4.704,90D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.218,38D	2.771,95	0,00	5.990,33D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	245,00	0,00	245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.451,01D	535,25	10,61	1.975,65D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	15.933,53D	4.384,65	0,00	20.318,18D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	751,06D	479,40	0,00	1.230,46D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	629,70D	417,37	0,00	1.047,07D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	13.501,92D	8.200,00	3.129,32	18.572,60D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	34,81	0,00	34,81D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.143,08D</b>	<b>4.839,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,05D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>12.143,08D</b>	<b>4.839,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,05D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.143,08D</b>	<b>4.839,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,05D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.143,08D</b>	<b>4.839,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,05D</b>
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	12.143,08D	4.839,97	0,00	16.983,05D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.857,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,49D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.857,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,49D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.857,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,49D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.857,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,49D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.857,49D	0,00	0,00	1.857,49D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.172,77D</b>	<b>3.225,63</b>	<b>1.880,22</b>	<b>4.518,18D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.172,77D</b>	<b>3.225,63</b>	<b>1.880,22</b>	<b>4.518,18D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>3.172,77D</b>	<b>3.225,63</b>	<b>1.880,22</b>	<b>4.518,18D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.172,77D</b>	<b>3.225,63</b>	<b>1.880,22</b>	<b>4.518,18D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.172,77D</b>	<b>3.225,63</b>	<b>1.880,22</b>	<b>4.518,18D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.295,00D	278,36	0,00	1.573,36D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.821,81D	2.400,00	1.880,22	2.341,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	55,96D	547,27	0,00	603,23D
<b>4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>871.113,95C</b>	<b>11,20</b>	<b>45.810,00</b>	<b>916.912,75C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>823.961,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34</b>	<b>830.704,22C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>823.961,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34</b>	<b>830.704,22C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>823.961,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34</b>	<b>830.704,22C</b>
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>823.961,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34</b>	<b>830.704,22C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>823.961,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34</b>	<b>830.704,22C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>823.961,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34</b>	<b>830.704,22C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	683.916,80C	0,00	0,00	683.916,80C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	135.647,09C	0,00	0,00	135.647,09C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	4.397,99C	0,00	6.742,34	11.140,33C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>33.910,69C</b>	<b>11,20</b>	<b>28.751,69</b>	<b>62.651,18C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.910,69C</b>	<b>11,20</b>	<b>28.751,69</b>	<b>62.651,18C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.910,69C</b>	<b>11,20</b>	<b>28.751,69</b>	<b>62.651,18C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.910,69C</b>	<b>11,20</b>	<b>28.751,69</b>	<b>62.651,18C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>4.973,29C</b>	<b>11,20</b>	<b>2.183,77</b>	<b>7.145,86C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.910,49C	11,20	1.378,05	4.277,34C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	2.062,80C	0,00	805,72	2.868,52C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>9.343,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,65</b>	<b>13.021,35C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	9.343,70C	0,00	3.677,65	13.021,35C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.737,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>903,10</b>	<b>3.640,33C</b>
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	2.737,23C	0,00	903,10	3.640,33C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>16.856,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.987,17</b>	<b>38.843,64C</b>
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	16.856,47C	0,00	21.987,17	38.843,64C
<b>4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	13.241,38C	0,00	10.315,97	23.557,35C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.051.352,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.352,17D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.036.627,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.627,78D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.018.313,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.313,89D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.018.313,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.313,89D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.018.313,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.313,89D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>909.563,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.563,89D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>909.563,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.563,89D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>909.563,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.563,89D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	683.916,80D	0,00	0,00	683.916,80D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	135.647,09D	0,00	0,00	135.647,09D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>78.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.750,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>11.970,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>17.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.535,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	17.535,00D	0,00	0,00	17.535,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>5.985,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>43.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.018.313,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.313,89D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.018.313,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.313,89D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.002.313,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.313,89D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>414.591,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.591,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>320.925,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.925,01D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	272.095,13D	0,00	0,00	272.095,13D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.927,09D	0,00	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	20.927,09D	0,00	0,00	20.927,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.975,70D	0,00	0,00	6.975,70D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>93.666,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.666,45D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	65.878,50D	0,00	0,00	65.878,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	24.700,40D	0,00	0,00	24.700,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.087,55D	0,00	0,00	3.087,55D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>557.476,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.476,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>83.008,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.008,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>18.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>61.880,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.880,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	17.310,00D	0,00	0,00	17.310,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Assessores	910,00D	0,00	0,00	910,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Palestrantes	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>42.638,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.638,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	5.388,00D	0,00	0,00	5.388,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	37.250,00D	0,00	0,00	37.250,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>64.570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.570,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	62.170,00D	0,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Funcionários e Colaboradores	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>286.880,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.880,97D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	33.108,00D	0,00	0,00	33.108,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços Demais Assessorias	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.432,00D	0,00	0,00	18.432,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	8.285,91D	0,00	0,00	8.285,91D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	26.346,00D	0,00	0,00	26.346,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	8.474,52D	0,00	0,00	8.474,52D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.649,54D	0,00	0,00	9.649,54D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.112,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,13D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.112,13D	0,00	0,00	8.112,13D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.133,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133,33D</b>
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	22.133,33D	0,00	0,00	22.133,33D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.724,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.724,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.724,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>14.724,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	14.724,39D	0,00	0,00	14.724,39D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.051.352,17C</b>	<b>1.073.739,21</b>	<b>1.073.739,21</b>	<b>2.051.352,17C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.036.627,78C</b>	<b>1.073.739,21</b>	<b>1.073.739,21</b>	<b>2.036.627,78C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.018.313,89C</b>	<b>271.689,63</b>	<b>271.689,63</b>	<b>1.018.313,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>428.139,48C</b>	<b>270.838,43</b>	<b>851,20</b>	<b>158.152,25C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>428.139,48C</b>	<b>270.838,43</b>	<b>851,20</b>	<b>158.152,25C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>369.322,06C</b>	<b>229.202,06</b>	<b>840,00</b>	<b>140.960,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>369.322,06C</b>	<b>229.202,06</b>	<b>840,00</b>	<b>140.960,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>369.322,06C</b>	<b>229.202,06</b>	<b>840,00</b>	<b>140.960,00C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	273.999,48C	214.802,03	840,00	60.037,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	25.567,46C	7.657,69	0,00	17.909,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	69.755,12C	6.742,34	0,00	63.012,78C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>39.839,31C</b>	<b>29.161,07</b>	<b>11,20</b>	<b>10.689,44C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>6.996,71C</b>	<b>2.593,15</b>	<b>11,20</b>	<b>4.414,76C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.914,51C	1.378,05	11,20	2.547,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.082,20C	1.215,10	0,00	1.867,10C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>8.191,30C</b>	<b>3.677,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,65C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.191,30C	3.677,65	0,00	4.513,65C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>3.247,77C</b>	<b>903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,67C</b>
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.247,77C	903,10	0,00	2.344,67C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.403,53C</b>	<b>21.987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>583,64D</b>
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	21.403,53C	21.987,17	0,00	583,64D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>16.758,62C</b>	<b>10.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>16.758,62C</b>	<b>10.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.758,62C</b>	<b>10.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,65C</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	16.758,62C	10.315,97	0,00	6.442,65C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.219,49C</b>	<b>2.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60,16C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.219,49C</b>	<b>2.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60,16C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.219,49C	2.159,33	0,00	60,16C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>590.174,41C</b>	<b>851,20</b>	<b>270.838,43</b>	<b>860.161,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>590.174,41C</b>	<b>851,20</b>	<b>270.838,43</b>	<b>860.161,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>540.241,83C</b>	<b>840,00</b>	<b>229.202,06</b>	<b>768.603,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>540.241,83C</b>	<b>840,00</b>	<b>229.202,06</b>	<b>768.603,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>540.241,83C</b>	<b>840,00</b>	<b>229.202,06</b>	<b>768.603,89C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	409.917,32C	840,00	214.802,03	623.879,35C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	110.079,63C	0,00	7.657,69	117.737,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	20.244,88C	0,00	6.742,34	26.987,22C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>33.910,69C</b>	<b>11,20</b>	<b>29.161,07</b>	<b>63.060,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>4.973,29C</b>	<b>11,20</b>	<b>2.593,15</b>	<b>7.555,24C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.910,49C	11,20	1.378,05	4.277,34C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.062,80C	0,00	1.215,10	3.277,90C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>9.343,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,65</b>	<b>13.021,35C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.343,70C	0,00	3.677,65	13.021,35C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.737,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>903,10</b>	<b>3.640,33C</b>
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	2.737,23C	0,00	903,10	3.640,33C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>16.856,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.987,17</b>	<b>38.843,64C</b>
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	16.856,47C	0,00	21.987,17	38.843,64C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.241,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,97</b>	<b>23.557,35C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	13.241,38C	0,00	10.315,97	23.557,35C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.780,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,33</b>	<b>4.939,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.780,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,33</b>	<b>4.939,84C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.780,51C	0,00	2.159,33	4.939,84C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.018.313,89C</b>	<b>802.049,58</b>	<b>802.049,58</b>	<b>1.018.313,89C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.018.313,89C</b>	<b>802.049,58</b>	<b>802.049,58</b>	<b>1.018.313,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>394.164,13C</b>	<b>246.390,86</b>	<b>61.039,96</b>	<b>208.813,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>382.303,13C</b>	<b>241.761,86</b>	<b>58.647,96</b>	<b>199.189,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>156.591,46C</b>	<b>115.252,89</b>	<b>15.505,97</b>	<b>56.844,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>132.925,01C</b>	<b>106.000,00</b>	<b>13.899,28</b>	<b>40.824,29C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	119.095,13C	103.000,00	13.290,40	29.385,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.927,09C	0,00	0,00	5.927,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.927,09C	3.000,00	608,88	3.535,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.975,70C	0,00	0,00	1.975,70C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.666,45C</b>	<b>9.252,89</b>	<b>1.606,69</b>	<b>16.020,25C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	15.878,50C	0,00	0,00	15.878,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.700,40C	8.252,89	1.552,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.087,55C	1.000,00	54,20	141,75C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>225.711,67C</b>	<b>126.508,97</b>	<b>43.141,99</b>	<b>142.344,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>41.623,51C</b>	<b>8.092,75</b>	<b>4.277,36</b>	<b>37.808,12C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	800,00C	4.042,75	4.277,36	1.034,61C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.081,00C	0,00	0,00	9.081,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	31.742,51C	4.050,00	0,00	27.692,51C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.559,14C</b>	<b>68.573,97</b>	<b>24.646,61</b>	<b>26.631,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.413,05C</b>	<b>5.069,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.343,08C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.073,93C	4.765,77	3.000,00	308,16C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	848,44C	304,20	0,00	544,24C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	490,68C	0,00	0,00	490,68C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.153,00</b>	<b>153,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.000,00	3.153,00	153,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO</b>	<b>33.975,00C</b>	<b>40.504,00</b>	<b>10.697,00</b>	<b>4.168,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	11.455,00C	19.876,00	8.500,00	79,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	21.200,00C	20.000,00	1.679,00	2.879,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Assessoros	910,00C	0,00	300,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Palestrantes	410,00C	628,00	218,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>22.466,09C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.796,61</b>	<b>10.262,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	5.216,09C	0,00	0,00	5.216,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	17.250,00C	20.000,00	7.796,61	5.046,61C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO</b>	<b>2.705,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	545,00C	0,00	0,00	545,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Funcionários e Colaboradores	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>103.536,08C</b>	<b>42.901,97</b>	<b>12.059,44</b>	<b>72.693,55C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.020,00C	4.977,00	0,00	4.043,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	7.000,00C	4.800,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	7.108,00C	8.500,00	5.700,00	4.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.432,00C	0,00	0,00	3.432,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2.285,91C	0,00	0,00	2.285,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	415,00C	0,00	0,00	415,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	500,12	500,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	17.287,96C	6.883,88	0,00	10.404,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	8.564,17C	7.730,97	2.650,00	3.483,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	2.779,62C	305,00	0,00	2.474,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	649,54C	0,00	0,00	649,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	3.000,00C	245,00	0,00	2.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	2.710,80C	0,00	0,00	2.710,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.750,00C	760,00	80,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	28.698,08C	8.200,00	3.129,32	23.627,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.290,32C</b>	<b>6.940,28</b>	<b>2.158,58</b>	<b>1.508,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	278,36	278,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.290,32C	6.661,92	1.880,22	1.508,62C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.702,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	3.702,62C	0,00	0,00	3.702,62C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>11.861,00C</b>	<b>4.629,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>9.624,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.861,00C</b>	<b>4.629,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>9.624,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>11.861,00C</b>	<b>4.629,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>9.624,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.861,00C	2.392,00	155,00	9.624,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>624.149,76C</b>	<b>555.658,72</b>	<b>741.009,62</b>	<b>809.500,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>199.841,38C</b>	<b>295.264,35</b>	<b>229.367,74</b>	<b>133.944,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>199.841,38C</b>	<b>292.872,35</b>	<b>226.975,74</b>	<b>133.944,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>52.480,77C</b>	<b>105.301,12</b>	<b>112.258,54</b>	<b>59.438,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>21.013,77C</b>	<b>82.781,99</b>	<b>103.000,00</b>	<b>41.231,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	13.290,40C	77.677,00	100.000,00	35.613,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.342,45C	0,00	0,00	3.342,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.269,03C	4.012,23	3.000,00	2.256,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.111,89C	1.092,76	0,00	19,13C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>31.467,00C</b>	<b>22.519,13</b>	<b>9.258,54</b>	<b>18.206,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	27.536,75C	14.705,33	0,00	12.831,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.414,13C	7.070,77	8.258,54	4.601,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	516,12C	743,03	1.000,00	773,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>147.360,61C</b>	<b>187.571,23</b>	<b>114.717,20</b>	<b>74.506,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.946,08C</b>	<b>13.079,08</b>	<b>4.042,75</b>	<b>12.909,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.420,13C	2.403,50	4.042,75	3.059,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.525,95C	10.675,58	0,00	9.850,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>44.490,49C</b>	<b>86.592,20</b>	<b>68.573,97</b>	<b>26.472,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,97</b>	<b>5.069,97</b>	<b>72,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.693,77	4.765,77	72,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	304,20	304,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>153,00C</b>	<b>1.576,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.576,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	153,00C	1.576,50	3.000,00	1.576,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>4.435,00C</b>	<b>32.907,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>12.032,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	16.216,00	19.876,00	3.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	4.435,00C	16.063,00	20.000,00	8.372,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	628,00	628,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>9.572,49C</b>	<b>25.050,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.521,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	9.572,49C	25.050,73	20.000,00	4.521,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.330,00C</b>	<b>22.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	30.330,00C	22.060,00	0,00	8.270,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.636,41C</b>	<b>78.501,40</b>	<b>37.541,90</b>	<b>33.676,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	7.500,00C	5.580,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	4.950,00C	2.475,00	0,00	2.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	6.114,65C	5.331,21	0,00	783,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	15.886,04C	10.756,98	0,00	5.129,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	6.552,00C	5.068,80	0,00	1.483,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	3.203,58C	2.528,37	0,00	675,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.070,00C	561,60	0,00	508,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	284,62C	409,65	500,12	375,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.883,88	6.883,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	3.150,00C	8.580,97	7.730,97	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	305,00	305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	5.781,62C	2.771,95	0,00	3.009,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.218,99C	535,25	10,61	694,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	17.355,67C	4.384,65	0,00	12.971,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.048,94C	479,40	0,00	569,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	520,30C	497,37	760,00	782,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	11.329,32	11.329,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.287,63C</b>	<b>9.398,55</b>	<b>4.558,58</b>	<b>1.447,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	278,36	278,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.280,22	4.280,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>6.287,63C</b>	<b>4.839,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	6.287,63C	4.839,97	0,00	1.447,66C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>6.947,78C</b>	<b>256.423,76</b>	<b>260.243,92</b>	<b>10.767,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.947,78C</b>	<b>254.186,76</b>	<b>258.006,92</b>	<b>10.767,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.882,71</b>	<b>68.882,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.882,71</b>	<b>68.882,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	64.386,60	64.386,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.092,76	1.092,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.947,78C</b>	<b>21.052,28</b>	<b>20.912,44</b>	<b>6.807,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	4.864,34C	14.804,64	14.705,33	4.765,03C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.851,80C	5.554,08	5.518,28	1.816,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	231,64C	693,56	688,83	226,91C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.251,77</b>	<b>168.211,77</b>	<b>3.960,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,72</b>	<b>12.851,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.176,14	2.176,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.675,58	10.675,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.963,59</b>	<b>76.963,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,97</b>	<b>4.997,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.693,77	4.693,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	304,20	304,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,50</b>	<b>1.423,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00</b>	<b>31.228,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	16.216,00	16.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	14.384,00	14.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Palestrantes	0,00	628,00	628,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.254,12</b>	<b>17.254,12</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	17.254,12	17.254,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	22.060,00	22.060,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.918,13</b>	<b>70.878,13</b>	<b>3.960,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	5.331,21	5.331,21	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	5.068,80	5.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	2.528,37	2.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	561,60	561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	375,09	375,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.883,88	10.843,88	3.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	305,00	305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.771,95	2.771,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	545,86	545,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	4.384,65	4.384,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	479,40	479,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	417,37	417,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,36</b>	<b>2.678,36</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	278,36	278,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,97</b>	<b>4.839,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	4.839,97	4.839,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>417.360,60C</b>	<b>3.970,61</b>	<b>251.397,96</b>	<b>664.787,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>413.221,60C</b>	<b>3.970,61</b>	<b>249.160,96</b>	<b>658.411,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>163.986,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.882,71</b>	<b>232.868,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	136.709,60C	0,00	64.386,60	201.096,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.657,55C	0,00	0,00	11.657,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.730,97C	0,00	3.403,35	15.134,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.888,11C	0,00	1.092,76	4.980,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>31.585,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,63</b>	<b>52.631,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	17.598,91C	0,00	14.804,64	32.403,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.734,07C	0,00	5.548,43	18.282,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.252,24C	0,00	693,56	1.945,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.650,15C</b>	<b>3.970,61</b>	<b>159.231,62</b>	<b>372.911,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.580,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,72</b>	<b>30.432,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.779,87C	0,00	2.176,14	3.956,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	15.801,05C	0,00	10.675,58	26.476,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>75.538,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.963,59</b>	<b>152.501,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.086,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,97</b>	<b>12.084,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.426,07C	0,00	4.693,77	11.119,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	151,56C	0,00	304,20	455,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	509,32C	0,00	0,00	509,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.847,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,50</b>	<b>4.270,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.847,00C	0,00	1.423,50	4.270,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>23.470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,00</b>	<b>54.698,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	5.855,00C	0,00	16.216,00	22.071,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	15.565,00C	0,00	14.384,00	29.949,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Palestrantes	2.050,00C	0,00	628,00	2.678,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>10.599,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.254,12</b>	<b>27.853,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Transporte Terrestre	171,91C	0,00	0,00	171,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	10.427,51C	0,00	17.254,12	27.681,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>53.595,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	31.295,00C	0,00	22.060,00	53.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Funcionários e Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>107.413,48C</b>	<b>3.970,61</b>	<b>63.778,20</b>	<b>167.221,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	9.300,00C	0,00	5.580,00	14.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	2.475,00C	0,00	2.475,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.580,00C	0,00	4.977,00	8.557,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	8.885,35C	0,00	5.331,21	14.216,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	10.113,96C	0,00	5.056,98	15.170,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	8.448,00C	0,00	5.068,80	13.516,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2.796,42C	0,00	2.528,37	5.324,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	930,00C	0,00	561,60	1.491,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.155,38C	0,00	375,09	1.530,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	9.058,04C	3.960,00	6.883,88	11.981,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	10.785,83C	0,00	5.930,97	16.716,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	4.399,90C	0,00	305,00	4.704,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.218,38C	0,00	2.771,95	5.990,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.451,01C	10,61	535,25	1.975,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	15.933,53C	0,00	4.384,65	20.318,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	751,06C	0,00	479,40	1.230,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	629,70C	0,00	417,37	1.047,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	13.501,92C	0,00	5.070,68	18.572,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.857,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.857,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.857,49C	0,00	0,00	1.857,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.116,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>798,14</b>	<b>3.914,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.295,00C	0,00	278,36	1.573,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.821,81C	0,00	519,78	2.341,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.143,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,97</b>	<b>16.983,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	12.143,08C	0,00	4.839,97	16.983,05C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>6.376,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>6.376,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>6.376,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	4.139,00C	0,00	0,00	4.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.724,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.724,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.724,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>14.724,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,39C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	14.724,39C	0,00	0,00	14.724,39C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.306,40</b>	<b>2.058.306,40</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2013

---

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

---

Nádia Guesser  
Tesoureira  
CRN-10 2363  
034.105.809-21

---

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