

# CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.598.600,41D	872.071,12	1.076.771,84	1.393.899,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.197.252,45D	869.781,12	1.074.812,69	992.220,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	835.672,37D	791.399,74	698.090,84	928.981,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	835.672,37D	791.399,74	698.090,84	928.981,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	308.205,87D	388.727,21	698.090,84	1.157,76C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	308.205,87D	388.727,21	698.090,84	1.157,76C
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	304.415,87D	388.727,21	694.300,84	1.157,76C
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 3.743-0	3.790,00D	0,00	3.790,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	527.466,50D	402.672,53	0,00	930.139,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	527.466,50D	402.672,53	0,00	930.139,03D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	12.292,29D	258,15	0,00	12.550,44D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	493.791,65D	16.468,08	0,00	510.259,73D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	12.781,01D	265,17	0,00	13.046,18D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	8.601,55D	385.681,13	0,00	394.282,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	351.495,48D	670,04	300.496,03	51.669,49D
1.1.2.1 - CLIENTES	351.495,48D	670,04	300.496,03	51.669,49D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	351.495,48D	670,04	300.496,03	51.669,49D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	351.495,48D	670,04	300.496,03	51.669,49D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	351.495,48D	670,04	300.496,03	51.669,49D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	291.369,69D	670,04	292.039,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	60.125,79D	0,00	8.456,30	51.669,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,30D	74.209,01	72.671,67	1.537,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,30D	73.292,74	71.755,40	1.537,64D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	0,30D	73.292,74	71.755,40	1.537,64D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILÍVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Caio César Caldana	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSABILÍVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	0,30D	11.846,87	10.309,53	1.537,64D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	7.939,73	6.402,09	1.537,64D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento de Salário	0,30D	907,14	907,44	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento a Terceiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	49.045,87	49.045,87	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	49.045,87	49.045,87	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	916,27	916,27	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	916,27	916,27	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	916,27	916,27	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	10.084,30D	3.502,33	3.554,15	10.032,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.084,30D	3.502,33	3.554,15	10.032,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	10.084,30D	3.502,33	3.554,15	10.032,48D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	10.084,30D	3.502,33	3.554,15	10.032,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	10.084,30D	3.502,33	3.554,15	10.032,48D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.347,96D	2.290,00	1.959,15	401.678,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.144,78D	0,00	1.959,15	219.185,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	221.144,78D	0,00	1.959,15	219.185,63D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.144,78D	0,00	1.959,15	219.185,63D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	221.144,78D	0,00	1.959,15	219.185,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	180.203,18D	2.290,00	0,00	182.493,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.203,18D	2.290,00	0,00	182.493,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	180.203,18D	2.290,00	0,00	182.493,18D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	62.183,99D	0,00	0,00	62.183,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	26.693,11D	0,00	0,00	26.693,11D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	79.135,17D	2.290,00	0,00	81.425,17D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.116,90C	502.952,36	503.509,05	982.673,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.487,71C	502.952,36	503.509,05	60.044,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.840,79C	203.135,78	202.784,22	34.489,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.791,01C	173.528,58	172.793,20	24.055,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.791,01C	173.528,58	172.793,20	24.055,63C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	24.791,01C	173.528,58	172.793,20	24.055,63C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.049,78C	29.607,20	29.991,02	10.433,60C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	10.049,78C	29.607,20	29.991,02	10.433,60C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.694,36C	20.384,47	21.203,39	7.513,28C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.036,64C	8.252,04	7.811,25	2.595,85C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	318,78C	970,69	976,38	324,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.976,88C	281.173,62	278.298,54	15.101,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.976,88C	281.173,62	278.298,54	15.101,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	17.976,88C	281.173,62	278.298,54	15.101,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	2.875,08C	281.173,62	278.298,54	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	15.101,80C	0,00	0,00	15.101,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.670,04C	18.642,96	22.426,29	10.453,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.670,04C	18.642,96	22.426,29	10.453,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.670,04C	18.642,96	22.426,29	10.453,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.670,04C	18.642,96	19.057,14	7.084,22C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.359,50C	9.945,97	10.456,47	3.870,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.938,94C	6.655,83	6.805,62	2.088,73C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,01C	173,88	173,88	0,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.346,59C	1.867,28	1.621,17	1.100,48C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAU	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	3.369,15	3.369,15C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	3.369,15	3.369,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922.629,19C	0,00	0,00	922.629,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	531.206,41D	298.102,66	0,18	829.308,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	291.086,86D	148.877,77	0,18	439.964,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	194.572,45D	97.638,55	0,00	292.211,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	194.572,45D	97.638,55	0,00	292.211,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	194.572,45D	97.638,55	0,00	292.211,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	162.894,18D	90.264,56	0,00	253.158,74D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.093,36D	0,00	0,00	10.093,36D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	16.188,67D	5.544,57	0,00	21.733,24D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.396,24D	1.829,42	0,00	7.225,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	57.434,56D	29.991,02	0,18	87.425,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.434,56D	29.991,02	0,18	87.425,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	57.434,56D	29.991,02	0,18	87.425,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS	40.219,86D	21.203,39	0,00	61.423,25D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.378,76D	7.811,25	0,18	23.189,83D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.835,94D	976,38	0,00	2.812,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.079,85D	21.248,20	0,00	60.328,05D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.079,85D	21.248,20	0,00	60.328,05D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.079,85D	21.248,20	0,00	60.328,05D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.488,24D	1.571,64	0,00	5.059,88D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	26.948,73D	14.928,95	0,00	41.877,68D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.642,88D	4.747,61	0,00	13.390,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.385,89D	133.603,12	0,00	348.989,01D
3.3.2 - SERVIÇOS	215.385,89D	133.603,12	0,00	348.989,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	27.670,00D	20.356,00	0,00	48.026,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	27.670,00D	20.356,00	0,00	48.026,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	11.646,00D	6.388,00	0,00	18.034,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	14.252,00D	13.672,00	0,00	27.924,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	1.772,00D	296,00	0,00	2.068,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.558,01D	20.756,34	0,00	57.314,35D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	14.218,01D	9.556,34	0,00	23.774,35D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	14.218,01D	9.556,34	0,00	23.774,35D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.340,00D	11.200,00	0,00	33.540,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	21.480,00D	9.240,00	0,00	30.720,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	860,00D	1.960,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.157,88D	92.490,78	0,00	243.648,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	151.157,88D	92.490,78	0,00	243.648,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	151.157,88D	92.490,78	0,00	243.648,66D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	10.207,63D	6.291,99	0,00	16.499,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	3.990,00D	2.394,00	0,00	6.384,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.507,70D	6.467,70	0,00	13.975,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	13.211,68D	4.410,50	0,00	17.622,18D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	16.701,60D	15.725,60	0,00	32.427,20D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	11.730,80D	6.955,38	0,00	18.686,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	4.751,16D	449,77	0,00	5.200,93D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	1.368,47D	810,36	0,00	2.178,83D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.722,46D	427,04	0,00	2.149,50D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.412,00D	2.270,00	0,00	6.682,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Auditoria e Perícia	3.950,00D	3.950,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	1.604,66D	1.340,51	0,00	2.945,17D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	3.804,50D	3.125,00	0,00	6.929,50D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	2.818,90D	4.453,68	0,00	7.272,58D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	624,00D	0,00	0,00	624,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.390,75D	5.082,35	0,00	13.473,10D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	610,00D	430,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.897,40D	1.422,96	0,00	4.320,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	20.507,70D	12.506,15	0,00	33.013,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	2.128,60D	1.044,43	0,00	3.173,03D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.130,57D	662,10	0,00	1.792,67D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	5.092,75D	4.706,00	0,00	9.798,75D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	21.994,55D	7.265,26	0,00	29.259,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.958,28D	10.907,24	0,00	29.865,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.958,28D	10.907,24	0,00	29.865,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.958,28D	10.907,24	0,00	29.865,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.958,28D	10.907,24	0,00	29.865,52D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	18.958,28D	10.907,24	0,00	29.865,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.011,89D	0,00	0,00	2.011,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011,89D	0,00	0,00	2.011,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.011,89D	0,00	0,00	2.011,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.011,89D	0,00	0,00	2.011,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.011,89D	0,00	0,00	2.011,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,49D	4.714,53	0,00	8.478,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,49D	4.714,53	0,00	8.478,02D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.763,49D	4.714,53	0,00	8.478,02D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.763,49D	4.714,53	0,00	8.478,02D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.763,49D	4.714,53	0,00	8.478,02D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	174,20D	0,00	0,00	174,20D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.598,11D	1.160,38	0,00	3.758,49D
3.9.9.4.2.01.05 - Almoxarifado	991,18D	3.554,15	0,00	4.545,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.147.689,92C	50,98	92.896,05	1.240.534,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.053.852,59C	0,00	40.975,62	1.094.828,21C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.053.852,59C	0,00	40.975,62	1.094.828,21C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.053.852,59C	0,00	40.975,62	1.094.828,21C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.053.852,59C	0,00	40.975,62	1.094.828,21C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.053.852,59C	0,00	40.975,62	1.094.828,21C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.053.852,59C	0,00	40.975,62	1.094.828,21C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	836.627,38C	0,00	16.798,77	853.426,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	209.280,44C	0,00	0,00	209.280,44C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	7.944,77C	0,00	24.176,85	32.121,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.700,71C	50,98	24.932,00	84.581,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.700,71C	50,98	24.932,00	84.581,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.700,71C	50,98	24.932,00	84.581,73C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	59.700,71C	50,98	24.932,00	84.581,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.429,41C	50,98	3.774,18	10.152,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.147,30C	50,98	2.212,61	6.308,93C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	2.282,11C	0,00	1.561,57	3.843,68C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.191,72C	0,00	4.501,67	14.693,39C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.105,14C	0,00	1.849,58	3.954,72C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	2.105,14C	0,00	1.849,58	3.954,72C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.974,44C	0,00	14.806,57	55.781,01C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	40.974,44C	0,00	14.806,57	55.781,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.002,82C	0,00	26.988,43	60.991,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.990,74C	0,00	21.347,89	52.338,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.990,74C	0,00	21.347,89	52.338,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.568,23C	0,00	3.675,36	6.243,59C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	2.568,23C	0,00	3.675,36	6.243,59C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.422,51C	0,00	17.672,53	46.095,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.422,51C	0,00	17.672,53	46.095,04C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	28.422,51C	0,00	17.672,53	46.095,04C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,80C	0,00	0,00	133,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,80C	0,00	0,00	133,80C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	133,80C	0,00	0,00	133,80C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	133,80C	0,00	0,00	133,80C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	133,80C	0,00	0,00	133,80C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	133,80C	0,00	0,00	133,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.473.781,93D	0,00	0,00	2.473.781,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.443.015,64D	0,00	0,00	2.443.015,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.221.507,82D	0,00	0,00	1.221.507,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.221.507,82D	0,00	0,00	1.221.507,82D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.221.507,82D	0,00	0,00	1.221.507,82D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.088.907,82D	0,00	0,00	1.088.907,82D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.088.907,82D	0,00	0,00	1.088.907,82D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.088.907,82D	0,00	0,00	1.088.907,82D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	836.627,38D	0,00	0,00	836.627,38D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	209.280,44D	0,00	0,00	209.280,44D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	73.400,00D	0,00	0,00	73.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.860,00D	0,00	0,00	11.860,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.190,00D	0,00	0,00	18.190,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.190,00D	0,00	0,00	18.190,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.221.507,82D	0,00	0,00	1.221.507,82D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.221.507,82D	0,00	0,00	1.221.507,82D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.215.107,82D	0,00	0,00	1.215.107,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.184,86D	0,00	0,00	524.184,86D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	402.462,19D	0,00	0,00	402.462,19D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	329.646,88D	0,00	0,00	329.646,88D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.206,56D	0,00	0,00	31.206,56D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	31.206,56D	0,00	0,00	31.206,56D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	10.402,19D	0,00	0,00	10.402,19D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	121.722,67D	0,00	0,00	121.722,67D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	85.501,08D	0,00	0,00	85.501,08D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	32.196,97D	0,00	0,00	32.196,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.024,62D	0,00	0,00	4.024,62D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.922,96D	0,00	0,00	660.922,96D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.416,04D	0,00	0,00	96.416,04D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	11.981,04D	0,00	0,00	11.981,04D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	62.568,00D	0,00	0,00	62.568,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.867,00D	0,00	0,00	21.867,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	75.114,00D	0,00	0,00	75.114,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	20.536,00D	0,00	0,00	20.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	54.578,00D	0,00	0,00	54.578,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	34.656,00D	0,00	0,00	34.656,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	31.866,00D	0,00	0,00	31.866,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	80.590,00D	0,00	0,00	80.590,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	80.590,00D	0,00	0,00	80.590,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	351.306,92D	0,00	0,00	351.306,92D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
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	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	34.300,00D	0,00	0,00	34.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	9.030,64D	0,00	0,00	9.030,64D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Auditoria e Perícia	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Assistência em TI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	12.440,00D	0,00	0,00	12.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	13.140,00D	0,00	0,00	13.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	38.674,28D	0,00	0,00	38.674,28D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviços de Treinamento com Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	17.150,00D	0,00	0,00	17.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	41.432,00D	0,00	0,00	41.432,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.300,00D	0,00	0,00	22.300,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	22.300,00D	0,00	0,00	22.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.766,29D	0,00	0,00	30.766,29D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29D	0,00	0,00	30.766,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29D	0,00	0,00	30.766,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	30.766,29D	0,00	0,00	30.766,29D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	30.766,29D	0,00	0,00	30.766,29D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.473.781,93C	1.315.702,75	1.315.702,75	2.473.781,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.443.015,64C	1.315.702,75	1.315.702,75	2.443.015,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.221.507,82C	396.072,25	396.072,25	1.221.507,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	403.209,70C	395.351,23	721,02	8.579,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	403.209,70C	395.351,23	721,02	8.579,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.563,38C	341.471,65	670,04	23.761,77C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	364.563,38C	341.471,65	670,04	23.761,77C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	364.563,38C	341.471,65	670,04	23.761,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	291.463,25C	308.838,50	670,04	16.705,21D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	60.125,79C	8.456,30	0,00	51.669,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	12.974,34C	24.176,85	0,00	11.202,51D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.699,29C	24.932,00	50,98	11.181,73D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.430,59C	3.774,18	50,98	1.707,39C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.362,70C	2.212,61	50,98	201,07C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.067,89C	1.561,57	0,00	1.506,32C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.998,28C	4.501,67	0,00	3.496,61C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.998,28C	4.501,67	0,00	3.496,61C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.244,86C	1.849,58	0,00	1.395,28C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.244,86C	1.849,58	0,00	1.395,28C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.974,44D	14.806,57	0,00	17.781,01D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	2.974,44D	14.806,57	0,00	17.781,01D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	18.903,62C	26.988,43	0,00	8.084,81D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.987,92C	5.640,54	0,00	1.652,62D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	3.987,92C	5.640,54	0,00	1.652,62D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.915,70C	21.347,89	0,00	6.432,19D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.431,77C	3.675,36	0,00	243,59D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.431,77C	3.675,36	0,00	243,59D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.483,93C	17.672,53	0,00	6.188,60D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	11.483,93C	17.672,53	0,00	6.188,60D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.043,41C	1.959,15	0,00	4.084,26C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.043,41C	1.959,15	0,00	4.084,26C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.043,41C	1.959,15	0,00	4.084,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	818.298,12C	721,02	395.351,23	1.212.928,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	818.298,12C	721,02	395.351,23	1.212.928,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	724.344,44C	670,04	341.471,65	1.065.146,05C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	724.344,44C	670,04	341.471,65	1.065.146,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	724.344,44C	670,04	341.471,65	1.065.146,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	545.164,13C	670,04	308.838,50	853.332,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	149.154,65C	0,00	8.456,30	157.610,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	30.025,66C	0,00	24.176,85	54.202,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	59.700,71C	50,98	24.932,00	84.581,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.429,41C	50,98	3.774,18	10.152,61C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.147,30C	50,98	2.212,61	6.308,93C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.282,11C	0,00	1.561,57	3.843,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.191,72C	0,00	4.501,67	14.693,39C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.191,72C	0,00	4.501,67	14.693,39C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.105,14C	0,00	1.849,58	3.954,72C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	2.105,14C	0,00	1.849,58	3.954,72C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.974,44C	0,00	14.806,57	55.781,01C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	40.974,44C	0,00	14.806,57	55.781,01C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	34.096,38C	0,00	26.988,43	61.084,81C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	3.012,08C	0,00	5.640,54	8.652,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.084,30C	0,00	21.347,89	52.432,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.568,23C	0,00	3.675,36	6.243,59C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.568,23C	0,00	3.675,36	6.243,59C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.516,07C	0,00	17.672,53	46.188,60C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	28.516,07C	0,00	17.672,53	46.188,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156,59C	0,00	1.959,15	2.115,74C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	156,59C	0,00	1.959,15	2.115,74C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	156,59C	0,00	1.959,15	2.115,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.221.507,82C	919.630,50	919.630,50	1.221.507,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.221.507,82C	919.630,50	919.630,50	1.221.507,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	402.611,82C	269.980,75	48.795,92	181.426,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	396.211,82C	267.690,75	48.795,92	177.316,99C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.725,21C	167.100,00	15.850,24	40.475,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.528,04C	120.000,00	7.240,45	32.768,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	129.646,88C	120.000,00	7.240,45	16.887,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.306,56C	0,00	0,00	6.306,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.430,96C	0,00	0,00	8.430,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.143,64C	0,00	0,00	1.143,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.197,17C	47.100,00	8.609,79	7.706,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	31.975,58C	35.000,00	6.439,94	3.415,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.196,97C	10.000,00	2.005,79	4.202,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.024,62C	2.100,00	164,06	88,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.486,61C	100.590,75	32.945,68	136.841,54C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.284,04C	0,00	0,00	19.284,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.397,04C	0,00	0,00	2.397,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.513,60C	0,00	0,00	12.513,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.373,40C	0,00	0,00	4.373,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.890,14C	21.034,60	3.648,00	39.503,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.217,34C	10.902,62	0,00	8.314,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.400,29C	7.758,62	0,00	1.641,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	7.900,00C	3.000,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	634,05C	0,00	0,00	634,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.283,00C	144,00	0,00	1.139,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	13.251,60C	5.796,00	1.392,00	8.847,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	4.108,00C	5.204,00	1.096,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	9.143,60C	296,00	0,00	8.847,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.163,20C	0,00	0,00	9.163,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	6.373,20C	0,00	0,00	6.373,20C
6.2.2.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	15.258,00C	4.335,98	2.256,00	13.178,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	15.258,00C	2.375,98	0,00	12.882,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,00	2.256,00	296,00C
6.2.2.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	123.894,67C	63.135,79	14.037,70	74.796,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.680,00C	3.496,62	0,00	183,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	11.200,00C	5.100,00	0,00	6.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	6.860,00C	8.343,80	1.483,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.861,50C	0,00	0,00	4.861,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2,15C	1.266,41	1.264,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	500,00C	1.754,43	1.254,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	500,00C	645,76	145,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.806,13C	0,00	0,00	1.806,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	9.050,00C	3.950,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI	720,00C	934,83	214,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	8.635,50C	3.125,00	0,00	5.510,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	10.321,10C	4.453,68	0,00	5.867,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	6.620,73C	2.044,28	0,00	4.576,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	750,00C	300,00	0,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.960,00C	3.124,10	164,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	890,00C	430,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	900,00C	900,00	120,30	120,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	2.259,46C	5.577,60	5.577,60	2.259,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	540,00C	1.617,08	1.077,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	365,40C	366,20	0,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	12.057,25C	4.706,00	0,00	7.351,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	18.995,45C	10.000,00	2.734,74	11.730,19C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.417,76C	2.400,00	1.239,62	3.257,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.515,87C	0,00	0,00	1.515,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.901,89C	2.400,00	1.239,62	1.741,51C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.020,36	14.020,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	0,00	14.020,36	14.020,36	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.400,00C	2.290,00	0,00	4.110,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.400,00C	2.290,00	0,00	4.110,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00C	2.290,00	0,00	4.110,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.900,00C	2.290,00	0,00	610,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	818.896,00C	649.649,75	870.834,58	1.040.080,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.058,11C	334.894,57	255.738,74	205.902,28C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	285.058,11C	332.604,57	253.448,74	205.902,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.452,64C	143.479,81	167.100,18	104.073,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.361,70C	104.879,00	120.000,00	77.482,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	37.105,82C	97.505,01	120.000,00	59.600,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.806,64C	0,00	0,00	14.806,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.586,93C	5.544,57	0,00	1.042,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.862,31C	1.829,42	0,00	2.032,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.090,94C	38.600,81	47.100,18	26.590,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	13.305,64C	27.643,33	35.000,00	20.662,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.621,24C	9.817,04	10.000,18	4.804,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	164,06C	1.140,44	2.100,00	1.123,62C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.605,47C	189.124,76	86.348,56	101.829,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.052,15C	21.248,20	0,00	16.803,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.095,76C	1.571,64	0,00	4.524,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	23.105,67C	14.928,95	0,00	8.176,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.850,72C	4.747,61	0,00	4.103,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.459,19C	45.710,67	10.962,33	53.710,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.502,33	3.502,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.358,33	3.358,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	34.192,40C	21.452,00	5.500,00	18.240,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	4.782,00C	7.484,00	5.204,00	2.502,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	29.410,40C	13.672,00	0,00	15.738,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	11.274,79C	9.556,34	0,00	1.718,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	11.274,79C	9.556,34	0,00	1.718,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	42.992,00C	11.200,00	1.960,00	33.752,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	42.992,00C	9.240,00	0,00	33.752,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.752,41C	106.098,96	57.726,25	26.379,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	9.632,37C	6.291,99	0,00	3.340,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	4.000,00C	2.394,00	0,00	1.606,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.212,30C	6.467,70	3.496,62	4.241,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	8.628,32C	4.410,50	0,00	4.217,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	10.738,40C	17.209,40	8.343,80	1.872,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	8.407,70C	6.955,38	0,00	1.452,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	449,77	1.266,41	816,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	631,53C	1.064,79	1.754,43	1.321,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	277,54C	572,80	645,76	350,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.812,51C	2.270,00	0,00	542,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	1.275,34C	1.555,34	934,83	654,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	4.453,68	4.453,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	3.449,25C	5.246,45	3.124,10	1.326,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	702,60C	1.543,26	900,00	59,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	15.907,12C	18.083,75	5.577,60	3.400,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	31,40C	1.221,51	1.617,08	426,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	604,03C	662,90	366,20	307,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	442,00C	12.734,74	12.734,74	442,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.341,72C	16.066,93	17.659,98	4.934,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.639,62	3.639,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.341,72C	12.427,31	14.020,36	4.934,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	3.341,72C	12.427,31	14.020,36	4.934,77C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.924,86C	310.780,82	308.289,56	10.433,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	12.924,86C	308.490,82	305.999,56	10.433,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.638,55	97.638,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	97.638,55	97.638,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	90.264,56	90.264,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.544,57	5.544,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.829,42	1.829,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.049,78C	29.607,20	29.991,02	10.433,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	6.694,36C	20.384,47	21.203,39	7.513,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	3.036,64C	8.252,04	7.811,25	2.595,85C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	318,78C	970,69	976,38	324,47C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.875,08C	181.245,07	178.369,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.875,08C	24.123,28	21.248,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.571,64	1.571,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.875,08C	17.804,03	14.928,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.747,61	4.747,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.614,67	44.614,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.502,33	3.502,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.358,33	3.358,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	20.356,00	20.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	13.672,00	13.672,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.556,34	9.556,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	9.556,34	9.556,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.960,26	97.960,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.291,99	6.291,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	6.467,70	6.467,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.410,50	4.410,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	15.725,60	15.725,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	6.955,38	6.955,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	449,77	449,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	810,36	810,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	427,04	427,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	1.340,51	1.340,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	4.453,68	4.453,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.082,35	5.082,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.422,96	1.422,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	12.506,15	12.506,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.044,43	1.044,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	662,10	662,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	12.734,74	12.734,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.639,62	3.639,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.639,62	3.639,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.907,24	10.907,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	10.907,24	10.907,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	520.913,03C	3.974,36	306.806,28	823.744,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	520.913,03C	3.974,36	304.516,28	821.454,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.572,45C	0,00	97.638,55	292.211,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	162.894,18C	0,00	90.264,56	253.158,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.093,36C	0,00	0,00	10.093,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.188,67C	0,00	5.544,57	21.733,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.396,24C	0,00	1.829,42	7.225,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	47.384,78C	0,00	29.607,02	76.991,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	33.525,50C	0,00	20.384,47	53.909,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.342,12C	0,00	8.251,86	20.593,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.517,16C	0,00	970,69	2.487,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.955,80C	3.974,36	177.270,71	452.252,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.204,77C	0,00	24.123,28	60.328,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.488,24C	0,00	1.571,64	5.059,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	24.073,65C	0,00	17.804,03	41.877,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.642,88C	0,00	4.747,61	13.390,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.850,67C	0,00	44.614,67	112.465,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.622,66C	0,00	3.502,33	7.124,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.299,71C	0,00	3.358,33	6.658,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	245,95C	0,00	0,00	245,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	77,00C	0,00	144,00	221,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	27.670,00C	0,00	20.356,00	48.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	11.646,00C	0,00	6.388,00	18.034,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	14.252,00C	0,00	13.672,00	27.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	1.772,00C	0,00	296,00	2.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.218,01C	0,00	9.556,34	23.774,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	14.218,01C	0,00	9.556,34	23.774,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.340,00C	0,00	11.200,00	33.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	21.480,00C	0,00	9.240,00	30.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	860,00C	0,00	1.960,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.157,88C	2.734,74	95.225,52	243.648,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	10.207,63C	0,00	6.291,99	16.499,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	3.990,00C	0,00	2.394,00	6.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.507,70C	0,00	6.467,70	13.975,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	13.211,68C	0,00	4.410,50	17.622,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	16.701,60C	0,00	15.725,60	32.427,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	11.730,80C	0,00	6.955,38	18.686,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	4.751,16C	0,00	449,77	5.200,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.368,47C	0,00	810,36	2.178,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.722,46C	0,00	427,04	2.149,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.412,00C	0,00	2.270,00	6.682,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	3.950,00C	0,00	3.950,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	1.604,66C	0,00	1.340,51	2.945,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	3.804,50C	0,00	3.125,00	6.929,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	2.818,90C	0,00	4.453,68	7.272,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	624,00C	0,00	0,00	624,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.390,75C	0,00	5.082,35	13.473,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	610,00C	0,00	430,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.897,40C	0,00	1.422,96	4.320,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	20.507,70C	0,00	12.506,15	33.013,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	2.128,60C	0,00	1.044,43	3.173,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.130,57C	0,00	662,10	1.792,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	5.092,75C	0,00	4.706,00	9.798,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	21.994,55C	2.734,74	10.000,00	29.259,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.011,89C	0,00	0,00	2.011,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.011,89C	0,00	0,00	2.011,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.011,89C	0,00	0,00	2.011,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.772,31C	1.239,62	2.400,00	3.932,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	174,20C	0,00	0,00	174,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.598,11C	1.239,62	2.400,00	3.758,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.958,28C	0,00	10.907,24	29.865,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	18.958,28C	0,00	10.907,24	29.865,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.766,29C	0,00	0,00	30.766,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29C	0,00	0,00	30.766,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29C	0,00	0,00	30.766,29C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.632,49C	0,00	0,00	30.632,49C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	30.632,49C	0,00	0,00	30.632,49C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	133,80C	0,00	0,00	133,80C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	133,80C	0,00	0,00	133,80C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.879,87</b>	<b>2.988.879,87</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2015

Maria do Carmo de Lima Martins  
 Presidente  
 CRN-10 0803  
 445.013.070-72

Letícia Nunhofer Zago  
 Tesoureira  
 CRN-10 0835  
 823.602.270-68

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