

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.393.899,69D	1.100.181,21	1.336.113,13	1.157.967,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	992.220,88D	766.798,66	1.334.509,20	424.510,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	928.981,27D	687.144,98	1.245.484,62	370.641,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	928.981,27D	687.144,98	1.245.484,62	370.641,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.157,76C	658.210,81	665.477,27	8.424,22C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.157,76C	658.210,81	665.477,27	8.424,22C
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	1.157,76C	658.210,81	665.477,27	8.424,22C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	930.139,03D	28.934,17	580.007,35	379.065,85D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	930.139,03D	28.934,17	580.007,35	379.065,85D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	12.550,44D	255,04	0,00	12.805,48D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	510.259,73D	14.990,51	330.000,00	195.250,24D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	13.046,18D	263,42	0,00	13.309,60D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	394.282,68D	13.425,20	250.007,35	157.700,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.669,49D	0,00	2.809,66	48.859,83D
1.1.2.1 - CLIENTES	51.669,49D	0,00	2.809,66	48.859,83D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	51.669,49D	0,00	2.809,66	48.859,83D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	51.669,49D	0,00	2.809,66	48.859,83D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	51.669,49D	0,00	2.809,66	48.859,83D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	51.669,49D	0,00	2.809,66	48.859,83D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.537,64D	77.988,13	79.525,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.537,64D	77.314,57	78.852,21	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	1.537,64D	77.314,57	78.852,21	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Caio César Caldana	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	1.537,64D	6.687,76	8.225,40	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	1.537,64D	6.687,76	8.225,40	0,00
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	60.226,81	60.226,81	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	60.226,81	60.226,81	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	673,56	673,56	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	673,56	673,56	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	673,56	673,56	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	10.032,48D	1.665,55	6.689,15	5.008,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.032,48D	1.665,55	6.689,15	5.008,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	10.032,48D	1.665,55	6.689,15	5.008,88D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	10.032,48D	1.665,55	6.689,15	5.008,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	10.032,48D	1.665,55	6.689,15	5.008,88D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.678,81D	333.382,55	1.603,93	733.457,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	219.185,63D	0,00	1.603,93	217.581,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.185,63D	0,00	1.603,93	217.581,70D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	219.185,63D	0,00	1.603,93	217.581,70D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	219.185,63D	0,00	1.603,93	217.581,70D
1.2.3 - IMOBILIZADO	182.493,18D	333.382,55	0,00	515.875,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	182.493,18D	3.382,55	0,00	185.875,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	182.493,18D	3.382,55	0,00	185.875,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	62.183,99D	1.550,00	0,00	63.733,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	26.693,11D	1.832,55	0,00	28.525,66D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	81.425,17D	0,00	0,00	81.425,17D
1.2.3.1.1.10 - Software	12.190,91D	0,00	0,00	12.190,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.673,59C	2.070.560,33	2.245.854,51	1.157.967,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	60.044,40C	896.111,68	909.722,60	73.655,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.489,23C	245.124,91	234.838,74	24.203,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.055,63C	208.083,47	208.230,90	24.203,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.055,63C	208.083,47	208.230,90	24.203,06C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	24.055,63C	208.083,47	208.230,90	24.203,06C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.433,60C	37.041,44	26.607,84	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	10.433,60C	37.041,44	26.607,84	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	7.513,28C	27.506,41	19.993,13	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.595,85C	8.258,50	5.662,65	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	324,47C	1.276,53	952,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.101,80C	626.180,50	651.145,28	40.066,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.101,80C	626.180,50	651.145,28	40.066,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	15.101,80C	626.180,50	651.145,28	40.066,58C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	626.180,50	626.180,50	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	24.964,78	24.964,78C
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	10.453,37C	24.806,27	23.738,58	9.385,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.453,37C	24.806,27	23.738,58	9.385,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.453,37C	24.806,27	23.738,58	9.385,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.084,22C	24.806,27	23.738,58	6.016,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.870,00C	13.213,79	12.858,61	3.514,82C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.088,73C	9.624,32	9.175,56	1.639,97C
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	1.100,48C	1.794,28	1.530,53	836,73C
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	3.369,15C	0,00	0,00	3.369,15C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	3.369,15C	0,00	0,00	3.369,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	922.629,19C	1.174.448,65	1.336.131,91	1.084.312,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	922.629,19C	1.174.448,65	1.336.131,91	1.084.312,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	922.629,19C	1.174.448,65	1.336.131,91	1.084.312,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	922.629,19C	1.174.448,65	1.336.131,91	1.084.312,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.174.448,65	1.336.131,91	161.683,26C
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	829.308,89D	345.139,93	1.174.448,82	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	439.964,45D	183.310,27	623.274,72	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.211,00D	122.765,80	414.976,80	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	292.211,00D	122.765,80	414.976,80	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	292.211,00D	122.765,80	414.976,80	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	253.158,74D	90.368,93	343.527,67	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.093,36D	21.789,68	31.883,04	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	21.733,24D	7.955,39	29.688,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.225,66D	2.651,80	9.877,46	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	87.425,40D	38.730,55	126.155,95	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.425,40D	38.730,55	126.155,95	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	87.425,40D	38.730,55	126.155,95	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	61.423,25D	27.595,04	89.018,29	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	23.189,83D	9.821,45	33.011,28	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.812,32D	1.314,06	4.126,38	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.328,05D	21.813,92	82.141,97	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.328,05D	21.813,92	82.141,97	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.328,05D	21.813,92	82.141,97	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.059,88D	1.475,94	6.535,82	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	41.877,68D	14.954,99	56.832,67	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	13.390,49D	5.382,99	18.773,48	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.989,01D	137.592,33	486.581,34	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	348.989,01D	137.592,33	486.581,34	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	48.026,00D	16.490,00	64.516,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	48.026,00D	16.490,00	64.516,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	18.034,00D	2.702,00	20.736,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	27.924,00D	13.788,00	41.712,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	2.068,00D	0,00	2.068,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.314,35D	31.877,08	89.191,43	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.619,35	2.619,35	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.619,35	2.619,35	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.619,35	2.619,35	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	23.774,35D	10.817,73	34.592,08	0,00
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	23.774,35D	10.817,73	34.592,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.540,00D	18.440,00	51.980,00	0,00
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	30.720,00D	17.940,00	48.660,00	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	2.820,00D	500,00	3.320,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.648,66D	89.225,25	332.873,91	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	243.648,66D	89.225,25	332.873,91	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	243.648,66D	89.225,25	332.873,91	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	16.499,62D	8.389,32	24.888,94	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	6.384,00D	2.394,00	8.778,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	13.975,40D	7.454,00	21.429,40	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	17.622,18D	8.821,00	26.443,18	0,00
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	32.427,20D	8.538,00	40.965,20	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.686,18D	9.273,84	27.960,02	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	5.200,93D	608,37	5.809,30	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.178,83D	580,61	2.759,44	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	2.149,50D	1.040,52	3.190,02	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.682,00D	2.249,64	8.931,64	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Auditoria e Perícia	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	2.945,17D	840,00	3.785,17	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	6.929,50D	3.425,00	10.354,50	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	7.272,58D	3.138,51	10.411,09	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	624,00D	1.543,54	2.167,54	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros em Geral	0,00	968,00	968,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Equipamentos	300,00D	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	13.473,10D	6.524,87	19.997,97	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.040,00D	80,10	1.120,10	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.320,36D	1.413,14	5.733,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	33.013,85D	9.909,30	42.923,15	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	3.173,03D	1.305,45	4.478,48	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.792,67D	607,38	2.400,05	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	9.798,75D	3.503,40	13.302,15	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	29.259,81D	6.617,26	35.877,07	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.865,52D	2.861,93	32.727,45	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.865,52D	2.861,93	32.727,45	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.865,52D	2.861,93	32.727,45	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.865,52D	2.861,93	32.727,45	0,00
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	29.865,52D	2.861,93	32.727,45	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.011,89D	12.132,25	14.144,14	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011,89D	12.132,25	14.144,14	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.011,89D	12.132,25	14.144,14	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.011,89D	12.132,25	14.144,14	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.011,89D	12.132,25	14.144,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.478,02D	9.243,15	17.721,17	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.478,02D	9.243,15	17.721,17	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.478,02D	9.243,15	17.721,17	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.478,02D	9.243,15	17.721,17	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.478,02D	9.243,15	17.721,17	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	174,20D	898,38	1.072,58	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.758,49D	1.655,62	5.414,11	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Almoarifado	4.545,33D	6.689,15	11.234,48	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.240.534,99C	1.336.131,91	95.596,92	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.094.828,21C	1.135.061,31	40.233,10	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.094.828,21C	1.135.061,31	40.233,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.094.828,21C	1.135.061,31	40.233,10	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.094.828,21C	1.135.061,31	40.233,10	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.094.828,21C	1.135.061,31	40.233,10	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.094.828,21C	1.135.061,31	40.233,10	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	853.426,15C	874.813,17	21.387,02	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	209.280,44C	209.280,44	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	32.121,62C	50.967,70	18.846,08	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	84.581,73C	106.397,15	21.815,42	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.581,73C	106.397,15	21.815,42	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.581,73C	106.397,15	21.815,42	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.581,73C	106.397,15	21.815,42	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.152,61C	11.688,99	1.536,38	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.308,93C	7.175,60	866,67	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	3.843,68C	4.513,39	669,71	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.693,39C	17.022,22	2.328,83	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	14.693,39C	17.022,22	2.328,83	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.954,72C	7.711,79	3.757,07	0,00
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.954,72C	7.711,79	3.757,07	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.781,01C	69.974,15	14.193,14	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	55.781,01C	69.974,15	14.193,14	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.991,25C	94.539,65	33.548,40	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.652,62C	14.412,40	5.759,78	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.652,62C	14.412,40	5.759,78	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.652,62C	14.412,40	5.759,78	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.652,62C	14.412,40	5.759,78	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.652,62C	14.412,40	5.759,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	52.338,63C	80.127,25	27.788,62	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.338,63C	80.127,25	27.788,62	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.243,59C	10.098,04	3.854,45	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.243,59C	10.098,04	3.854,45	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.095,04C	70.029,21	23.934,17	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.095,04C	70.029,21	23.934,17	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	46.095,04C	70.029,21	23.934,17	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,80C	133,80	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133,80C	133,80	0,00	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	133,80C	133,80	0,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	133,80C	133,80	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	133,80C	133,80	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	133,80C	133,80	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.473.781,93D	709.229,28	0,00	3.183.011,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.443.015,64D	684.264,50	0,00	3.127.280,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.221.507,82D	342.132,25	0,00	1.563.640,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	342.132,25	0,00	342.132,25D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	342.132,25	0,00	342.132,25D
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	342.132,25	0,00	342.132,25D
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	342.132,25	0,00	342.132,25D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.221.507,82D	342.132,25	0,00	1.563.640,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telefônicos	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
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	342.132,25	0,00	342.132,25D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.132,25	0,00	12.132,25D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.132,25	0,00	12.132,25D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	12.132,25	0,00	12.132,25D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	12.132,25	0,00	12.132,25D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.2.01.04.02 - Salas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.766,29D	24.964,78	0,00	55.731,07D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29D	24.964,78	0,00	55.731,07D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29D	24.964,78	0,00	55.731,07D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.964,78	0,00	24.964,78D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	24.964,78	0,00	24.964,78D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.473.781,93C	2.224.962,86	2.934.192,14	3.183.011,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.443.015,64C	2.224.962,86	2.909.227,36	3.127.280,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.221.507,82C	100.010,51	442.142,76	1.563.640,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.579,49C	100.010,51	342.132,25	250.701,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.579,49C	100.010,51	0,00	91.431,02D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.761,77C	43.042,76	0,00	19.280,99D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.761,77C	43.042,76	0,00	19.280,99D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	23.761,77C	43.042,76	0,00	19.280,99D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	16.705,21D	21.387,02	0,00	38.092,23D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	51.669,49C	2.809,66	0,00	48.859,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	11.202,51D	18.846,08	0,00	30.048,59D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.181,73D	21.815,42	0,00	32.997,15D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.707,39C	1.536,38	0,00	171,01C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	201,07C	866,67	0,00	665,60D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.506,32C	669,71	0,00	836,61C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.496,61C	2.328,83	0,00	1.167,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.496,61C	2.328,83	0,00	1.167,78C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.395,28C	3.757,07	0,00	2.361,79D
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	1.395,28C	3.757,07	0,00	2.361,79D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.781,01D	14.193,14	0,00	31.974,15D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	17.781,01D	14.193,14	0,00	31.974,15D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	8.084,81D	33.548,40	0,00	41.633,21D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.652,62D	5.759,78	0,00	7.412,40D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.652,62D	5.759,78	0,00	7.412,40D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.432,19D	27.788,62	0,00	34.220,81D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	243,59D	3.854,45	0,00	4.098,04D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	243,59D	3.854,45	0,00	4.098,04D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.188,60D	23.934,17	0,00	30.122,77D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.188,60D	23.934,17	0,00	30.122,77D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.084,26C	1.603,93	0,00	2.480,33C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.084,26C	1.603,93	0,00	2.480,33C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.084,26C	1.603,93	0,00	2.480,33C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	342.132,25	342.132,25C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	342.132,25	342.132,25C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	342.132,25	342.132,25C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	342.132,25	342.132,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.212.928,33C	0,00	100.010,51	1.312.938,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.212.928,33C	0,00	100.010,51	1.312.938,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.146,05C	0,00	43.042,76	1.108.188,81C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.146,05C	0,00	43.042,76	1.108.188,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.065.146,05C	0,00	43.042,76	1.108.188,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	853.332,59C	0,00	21.387,02	874.719,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	157.610,95C	0,00	2.809,66	160.420,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	54.202,51C	0,00	18.846,08	73.048,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	84.581,73C	0,00	21.815,42	106.397,15C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.152,61C	0,00	1.536,38	11.688,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.308,93C	0,00	866,67	7.175,60C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.843,68C	0,00	669,71	4.513,39C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.693,39C	0,00	2.328,83	17.022,22C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	14.693,39C	0,00	2.328,83	17.022,22C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.954,72C	0,00	3.757,07	7.711,79C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	3.954,72C	0,00	3.757,07	7.711,79C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.781,01C	0,00	14.193,14	69.974,15C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	55.781,01C	0,00	14.193,14	69.974,15C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	61.084,81C	0,00	33.548,40	94.633,21C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.652,62C	0,00	5.759,78	14.412,40C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	8.652,62C	0,00	5.759,78	14.412,40C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.432,19C	0,00	27.788,62	80.220,81C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.243,59C	0,00	3.854,45	10.098,04C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.243,59C	0,00	3.854,45	10.098,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.188,60C	0,00	23.934,17	70.122,77C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	46.188,60C	0,00	23.934,17	70.122,77C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.115,74C	0,00	1.603,93	3.719,67C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.115,74C	0,00	1.603,93	3.719,67C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.115,74C	0,00	1.603,93	3.719,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.221.507,82C	2.124.952,35	2.467.084,60	1.563.640,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.221.507,82C	2.124.952,35	2.467.084,60	1.563.640,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	181.426,99C	651.727,63	526.263,45	55.962,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	177.316,99C	318.295,08	196.213,45	55.235,36C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.475,45C	135.055,58	95.706,89	1.126,76C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.768,49C	117.819,11	86.177,38	1.126,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	16.887,33C	76.120,86	59.233,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.306,56C	27.118,50	20.811,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.430,96C	12.915,90	5.086,97	602,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.143,64C	1.663,85	1.044,94	524,73C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.706,96C	17.236,47	9.529,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	3.415,52C	7.601,91	4.186,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.202,76C	9.272,56	5.069,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88,68C	362,00	273,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.841,54C	183.239,50	100.506,56	54.108,60C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.284,04C	15.420,74	10.410,77	14.274,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.397,04C	359,79	3.407,97	5.445,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.513,60C	13.000,00	6.221,73	5.735,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.373,40C	2.060,95	781,07	3.093,52C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.503,54C	44.574,78	23.529,33	18.458,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.314,72C	6.565,55	0,00	1.749,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.641,67C	1.340,70	0,00	300,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	634,05C	126,00	0,00	508,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.139,00C	198,85	0,00	940,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	8.847,60C	9.977,60	3.080,40	1.950,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	8.847,60C	8.847,60	1.950,40	1.950,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.163,20C	13.236,21	4.136,93	63,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	2.790,00C	2.726,08	0,00	63,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	6.373,20C	10.510,13	4.136,93	0,00
6.2.2.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	13.178,02C	14.795,42	16.312,00	14.694,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	12.882,02C	14.295,42	15.812,00	14.398,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	296,00C	500,00	500,00	296,00C
6.2.2.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.796,58C	107.952,37	51.756,01	18.600,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	4.960,00C	8.300,38	3.340,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	798,00	798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	183,38C	9.613,54	11.411,82	1.981,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	6.100,00C	5.600,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	5.460,00C	5.527,23	68,05	0,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	9.023,60	9.658,40	634,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.861,50C	10.950,74	6.089,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	208,27	208,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	0,00	740,56	740,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	1.000,00	1.109,98	109,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.806,13C	2.322,00	614,87	99,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	5.510,50C	3.425,00	0,00	2.085,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	5.867,42C	3.138,51	0,00	2.728,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	4.576,45C	4.348,69	0,00	227,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	1.200,00C	968,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	5.796,18	5.796,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	460,00C	80,10	0,00	379,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	120,30C	1.679,64	1.825,84	266,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	2.259,46C	7.961,68	5.702,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.721,90	1.721,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	358,96	365,56	6,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	4.000,00C	2.619,35	0,00	1.380,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	7.351,25C	3.503,40	0,00	3.847,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	11.730,19C	11.035,47	2.024,74	2.719,46C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.257,38C	3.159,36	605,36	703,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.515,87C	959,36	0,00	556,51C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.741,51C	2.200,00	605,36	146,87C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.072,84	2.072,84C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.072,84	2.072,84C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.110,00C	333.432,55	330.050,00	727,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.110,00C	3.432,55	50,00	727,45C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.110,00C	3.432,55	50,00	727,45C
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	1.550,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	1.882,55	0,00	117,45C
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.040.080,83C	1.473.224,72	1.940.821,15	1.507.677,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.902,28C	807.875,66	601.973,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	205.902,28C	474.493,11	268.590,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.073,01C	238.212,86	134.139,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.482,70C	194.385,91	116.903,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.01 - Salários	59.600,81C	135.721,67	76.120,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.806,64C	41.925,14	27.118,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.042,36C	13.042,36	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.032,89C	3.696,74	1.663,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.590,31C	43.826,95	17.236,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	20.662,31C	28.264,22	7.601,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.804,38C	14.077,11	9.272,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.123,62C	1.485,62	362,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.829,27C	236.280,25	134.450,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.803,95C	32.224,69	15.420,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.524,12C	4.883,91	359,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.176,72C	21.176,72	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.103,11C	6.164,06	2.060,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	53.710,85C	67.516,53	13.805,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.665,55	1.665,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.340,70	1.340,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	198,85	198,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	18.240,40C	19.370,40	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.502,00C	3.632,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	15.738,40C	15.738,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.718,45C	12.228,58	10.510,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	1.718,45C	12.228,58	10.510,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.752,00C	34.252,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	33.752,00C	33.752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.379,70C	115.829,25	89.449,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	3.340,38C	11.640,76	8.300,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	1.606,00C	2.404,00	798,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.241,22C	13.765,82	9.524,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	4.217,82C	8.889,05	4.671,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	1.872,80C	10.896,40	9.023,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	1.452,32C	12.403,06	10.950,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	816,64C	816,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.321,17C	1.321,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	350,50C	1.350,50	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	542,51C	2.864,51	2.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	654,83C	934,83	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	3.138,51	3.138,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.543,54	1.543,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	968,00	968,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	1.326,90C	7.123,08	5.796,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	80,10	80,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	59,34C	1.738,98	1.679,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	3.400,97C	11.362,65	7.961,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	426,97C	2.148,87	1.721,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	307,33C	666,29	358,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	2.619,35	2.619,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.503,40	3.503,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	442,00C	10.224,74	9.782,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.934,77C	8.577,53	3.642,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	898,38	898,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.744,38	2.744,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.934,77C	4.934,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	4.934,77C	4.934,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	333.382,55	333.382,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.382,55	3.382,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.382,55	3.382,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	10.433,60C	663.221,94	677.753,12	24.964,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	10.433,60C	329.839,39	344.370,57	24.964,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.765,80	122.765,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	122.765,80	122.765,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	90.368,93	90.368,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.789,68	21.789,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.955,39	7.955,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.651,80	2.651,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.433,60C	37.041,44	38.730,55	12.122,71C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	7.513,28C	27.506,41	27.595,04	7.601,91C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	2.595,85C	8.258,50	9.821,45	4.158,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	324,47C	1.276,53	1.314,06	362,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	170.032,15	182.874,22	12.842,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.813,92	21.813,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.475,94	1.475,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.954,99	14.954,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.382,99	5.382,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.643,28	47.413,28	2.770,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.665,55	1.665,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.340,70	1.340,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	198,85	198,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	13.788,00	13.788,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	10.817,73	10.817,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	10.817,73	10.817,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.670,00	18.440,00	2.770,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	15.350,00	17.940,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	320,00	500,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.938,01	95.010,08	10.072,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	6.291,99	8.389,32	2.097,33C
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	5.564,00	7.454,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	6.615,75	8.821,00	2.205,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	8.538,00	8.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	6.955,38	9.273,84	2.318,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	608,37	608,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	580,61	580,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	892,89	1.040,52	147,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.249,64	2.249,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	3.138,51	3.138,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.543,54	1.543,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	968,00	968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	6.524,87	6.524,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	80,10	80,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.413,14	1.413,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	8.495,90	9.909,30	1.413,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.305,45	1.305,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	607,38	607,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	2.619,35	2.619,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.503,40	3.503,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.782,74	9.782,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	12.132,25	12.132,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.642,76	3.642,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	898,38	898,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.744,38	2.744,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.861,93	2.861,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	2.861,93	2.861,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	333.382,55	333.382,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.002 - Salas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.382,55	3.382,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.382,55	3.382,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	823.744,95C	2.127,12	661.094,65	1.482.712,48C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	821.454,95C	2.127,12	327.712,10	1.147.039,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.211,00C	0,00	122.765,80	414.976,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	253.158,74C	0,00	90.368,93	343.527,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.093,36C	0,00	21.789,68	31.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	21.733,24C	0,00	7.955,39	29.688,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.225,66C	0,00	2.651,80	9.877,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	76.991,80C	0,00	37.041,27	114.033,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	53.909,97C	0,00	27.506,41	81.416,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.593,98C	0,00	8.258,33	28.852,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.487,85C	0,00	1.276,53	3.764,38C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.252,15C	2.127,12	167.905,03	618.030,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.328,05C	0,00	21.813,92	82.141,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.059,88C	0,00	1.475,94	6.535,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	41.877,68C	0,00	14.954,99	56.832,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	13.390,49C	0,00	5.382,99	18.773,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	112.465,34C	0,00	44.643,28	157.108,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.124,99C	0,00	1.665,55	8.790,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.658,04C	0,00	1.340,70	7.998,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	245,95C	0,00	126,00	371,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	221,00C	0,00	198,85	419,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	48.026,00C	0,00	16.490,00	64.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	18.034,00C	0,00	2.702,00	20.736,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	27.924,00C	0,00	13.788,00	41.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	2.068,00C	0,00	0,00	2.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	23.774,35C	0,00	10.817,73	34.592,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	23.774,35C	0,00	10.817,73	34.592,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.540,00C	0,00	15.670,00	49.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	30.720,00C	0,00	15.350,00	46.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.820,00C	0,00	320,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.648,66C	1.582,74	83.355,27	325.421,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	16.499,62C	0,00	6.291,99	22.791,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	6.384,00C	0,00	2.394,00	8.778,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	13.975,40C	0,00	5.564,00	19.539,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	17.622,18C	0,00	6.615,75	24.237,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	32.427,20C	0,00	8.538,00	40.965,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	18.686,18C	0,00	6.955,38	25.641,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	5.200,93C	0,00	608,37	5.809,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	2.178,83C	0,00	580,61	2.759,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	2.149,50C	0,00	892,89	3.042,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.682,00C	0,00	2.249,64	8.931,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Auditoria e Perícia	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	2.945,17C	0,00	840,00	3.785,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	6.929,50C	0,00	3.425,00	10.354,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	7.272,58C	0,00	3.138,51	10.411,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	624,00C	0,00	1.543,54	2.167,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros em Geral	0,00	0,00	968,00	968,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	13.473,10C	0,00	6.524,87	19.997,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	1.040,00C	0,00	80,10	1.120,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.320,36C	0,00	1.413,14	5.733,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	33.013,85C	0,00	8.495,90	41.509,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	3.173,03C	0,00	1.305,45	4.478,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.792,67C	0,00	607,38	2.400,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	0,00	2.619,35	2.619,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	9.798,75C	0,00	3.503,40	13.302,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	29.259,81C	1.582,74	8.200,00	35.877,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.011,89C	0,00	12.132,25	14.144,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.011,89C	0,00	12.132,25	14.144,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.011,89C	0,00	12.132,25	14.144,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.932,69C	544,38	3.098,38	6.486,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	174,20C	0,00	898,38	1.072,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.758,49C	544,38	2.200,00	5.414,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.865,52C	0,00	2.861,93	32.727,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	29.865,52C	0,00	2.861,93	32.727,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.290,00C	0,00	333.382,55	335.672,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.002 - Salas	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.290,00C	0,00	3.382,55	5.672,55C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.290,00C	0,00	3.382,55	5.672,55C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.832,55	1.832,55C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.766,29C	0,00	24.964,78	55.731,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29C	0,00	24.964,78	55.731,07C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.766,29C	0,00	24.964,78	55.731,07C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.964,78	24.964,78C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	24.964,78	24.964,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	7.786.205,52	7.786.205,52	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

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

Leticia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

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