

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.157.967,77D	2.204.839,11	1.192.993,08	2.169.813,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	424.510,34D	2.204.839,11	1.190.669,18	1.438.680,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.641,63D	851.720,47	476.784,87	745.577,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.641,63D	851.720,47	476.784,87	745.577,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.424,22C	727.499,24	411.528,83	307.546,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	8.424,22C	727.499,24	411.528,83	307.546,19D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	8.424,22C	727.499,24	411.528,83	307.546,19D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	379.065,85D	124.221,23	65.256,04	438.031,04D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	379.065,85D	124.221,23	65.256,04	438.031,04D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	12.805,48D	254,74	0,00	13.060,22D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	195.250,24D	6.171,32	0,00	201.421,56D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	13.309,60D	262,39	0,00	13.571,99D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	157.700,53D	117.532,78	65.256,04	209.977,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.859,83D	1.268.754,17	631.703,50	685.910,50D
1.1.2.1 - CLIENTES	48.859,83D	1.219.894,34	599.043,01	669.711,16D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	48.859,83D	1.219.894,34	599.043,01	669.711,16D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	48.859,83D	1.219.894,34	599.043,01	669.711,16D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	48.859,83D	1.219.894,34	599.043,01	669.711,16D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.001.169,49	445.581,27	555.588,22D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	48.859,83D	218.724,85	153.461,74	114.122,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	48.859,83	32.660,49	16.199,34D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	48.859,83	32.660,49	16.199,34D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	48.859,83	32.660,49	16.199,34D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	48.859,83	32.660,49	16.199,34D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	48.859,83	32.660,49	16.199,34D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	80.896,80	80.886,80	10,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	80.094,99	80.084,99	10,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	0,00	80.094,99	80.084,99	10,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL 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 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	0,00	9.169,15	9.159,15	10,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	9.159,15	9.159,15	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento a Terceiros	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	58.625,84	58.625,84	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	58.625,84	58.625,84	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	801,81	801,81	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	801,81	801,81	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	801,81	801,81	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	5.008,88D	3.467,67	1.294,01	7.182,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.008,88D	3.467,67	1.294,01	7.182,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	5.008,88D	3.467,67	1.294,01	7.182,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	5.008,88D	3.467,67	1.294,01	7.182,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	5.008,88D	3.467,67	1.294,01	7.182,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	733.457,43D	0,00	2.323,90	731.133,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.581,70D	0,00	2.323,90	215.257,80D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.581,70D	0,00	2.323,90	215.257,80D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217.581,70D	0,00	2.323,90	215.257,80D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	217.581,70D	0,00	2.323,90	215.257,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	515.875,73D	0,00	0,00	515.875,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	185.875,73D	0,00	0,00	185.875,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	185.875,73D	0,00	0,00	185.875,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	63.733,99D	0,00	0,00	63.733,99D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	28.525,66D	0,00	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	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.157.967,77C	662.626,56	652.047,38	1.147.388,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.655,32C	500.943,30	490.364,12	63.076,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.203,06C	193.842,40	206.043,67	36.404,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.203,06C	173.557,72	175.411,37	26.056,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	24.203,06C	173.557,72	175.411,37	26.056,71C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	24.203,06C	173.557,72	175.411,37	26.056,71C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.284,68	30.632,30	10.347,62C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	20.284,68	30.632,30	10.347,62C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	14.199,23	21.441,96	7.242,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.409,30	8.169,30	2.760,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	676,15	1.021,04	344,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.066,58C	289.473,80	264.509,02	15.101,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.066,58C	289.473,80	264.509,02	15.101,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	40.066,58C	289.473,80	264.509,02	15.101,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	264.509,02	264.509,02	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	24.964,78C	24.964,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFN - Projeto de Fiscalização	15.101,80C	0,00	0,00	15.101,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.385,68C	17.627,10	19.811,43	11.570,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	9.385,68C	17.627,10	19.811,43	11.570,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	9.385,68C	17.627,10	19.811,43	11.570,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.016,53C	17.627,10	19.811,43	8.200,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.514,82C	10.390,88	10.659,66	3.783,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.639,97C	5.626,77	6.090,35	2.103,55C
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	836,73C	1.435,57	1.776,64	1.177,80C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAU	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.09 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.110,90	1.110,90C
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	1.084.312,45C	161.683,26	161.683,26	1.084.312,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.084.312,45C	161.683,26	161.683,26	1.084.312,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.084.312,45C	161.683,26	161.683,26	1.084.312,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.084.312,45C	161.683,26	161.683,26	1.084.312,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	161.683,26C	161.683,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922.629,19C	0,00	161.683,26	1.084.312,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	922.629,19C	0,00	161.683,26	1.084.312,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	280.098,66	0,08	280.098,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.738,22	0,08	154.738,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	102.104,66	0,00	102.104,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	102.104,66	0,00	102.104,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	102.104,66	0,00	102.104,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	87.800,12	0,00	87.800,12D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.728,40	0,00	10.728,40D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.576,14	0,00	3.576,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.632,30	0,08	30.632,22D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.632,30	0,08	30.632,22D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.632,30	0,08	30.632,22D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	21.441,96	0,00	21.441,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	8.169,30	0,08	8.169,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.021,04	0,00	1.021,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.001,26	0,00	22.001,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.001,26	0,00	22.001,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.001,26	0,00	22.001,26D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.811,25	0,00	1.811,25D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	14.211,42	0,00	14.211,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	5.978,59	0,00	5.978,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	103.408,92	0,00	103.408,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	103.408,92	0,00	103.408,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	9.202,00	0,00	9.202,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.596,45	0,00	7.596,45D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.896,45	0,00	1.896,45D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	0,00	1.896,45	0,00	1.896,45D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.562,47	0,00	84.562,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	84.562,47	0,00	84.562,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	84.562,47	0,00	84.562,47D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	4.194,66	0,00	4.194,66D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.453,82	0,00	4.453,82D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.826,30	0,00	4.826,30D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	9.163,05	0,00	9.163,05D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.636,92	0,00	4.636,92D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.078,27	0,00	1.078,27D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	543,38	0,00	543,38D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	360,61	0,00	360,61D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	880,73	0,00	880,73D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Equipamentos	0,00	140,40	0,00	140,40D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	7.951,66	0,00	7.951,66D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	7.475,68	0,00	7.475,68D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.850,04	0,00	1.850,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	12.823,80	0,00	12.823,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.386,10	0,00	1.386,10D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	622,35	0,00	622,35D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	4.709,43	0,00	4.709,43D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.255,27	0,00	10.255,27D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.424,49	0,00	16.424,49D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	16.424,49	0,00	16.424,49D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.424,49	0,00	16.424,49D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.424,49	0,00	16.424,49D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	0,00	16.424,49	0,00	16.424,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.239,29	0,00	1.239,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.239,29	0,00	1.239,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.239,29	0,00	1.239,29D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.239,29	0,00	1.239,29D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.239,29	0,00	1.239,29D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.287,74	0,00	4.287,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.287,74	0,00	4.287,74D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.287,74	0,00	4.287,74D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.287,74	0,00	4.287,74D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.287,74	0,00	4.287,74D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.634,73	0,00	1.634,73D
3.9.9.4.2.01.05 - Almoarifado	0,00	1.294,01	0,00	1.294,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.302.523,79	1.302.523,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.219.581,34	1.219.581,34C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.219.581,34	1.219.581,34C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.219.581,34	1.219.581,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.219.581,34	1.219.581,34C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.219.581,34	1.219.581,34C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.219.581,34	1.219.581,34C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000.856,49	1.000.856,49C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	218.724,85	218.724,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	62.508,87	62.508,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.508,87	62.508,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.508,87	62.508,87C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.508,87	62.508,87C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.504,40	4.504,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.053,17	3.053,17C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.451,23	1.451,23C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.359,58	7.359,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.359,58	7.359,58C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.411,90	1.411,90C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	1.411,90	1.411,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.232,99	49.232,99C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	49.232,99	49.232,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.353,49	20.353,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.630,08	16.630,08C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.630,08	16.630,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.408,85	4.408,85C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.408,85	4.408,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.221,23	12.221,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.221,23	12.221,23C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	12.221,23	12.221,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	0,00	0,00	80,09	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.964,78D	2.839.127,46	24.964,78	2.839.127,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.814.162,68	0,00	2.814.162,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.407.081,34	0,00	1.407.081,34D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.407.081,34	0,00	1.407.081,34D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.407.081,34	0,00	1.407.081,34D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262.581,34	0,00	1.262.581,34D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262.581,34	0,00	1.262.581,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.262.581,34	0,00	1.262.581,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.000.856,49	0,00	1.000.856,49D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	218.724,85	0,00	218.724,85D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.105,00	0,00	18.105,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	18.105,00	0,00	18.105,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.407.081,34	0,00	1.407.081,34D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.407.081,34	0,00	1.407.081,34D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.386.981,34	0,00	1.386.981,34D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	589.894,36	0,00	589.894,36D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	453.764,89	0,00	453.764,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	372.129,61	0,00	372.129,61D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.986,55	0,00	34.986,55D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	34.986,55	0,00	34.986,55D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.662,18	0,00	11.662,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.129,47	0,00	136.129,47D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	95.290,63	0,00	95.290,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	36.301,19	0,00	36.301,19D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.537,65	0,00	4.537,65D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.986,98	0,00	746.986,98D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.728,00	0,00	91.728,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	61.380,00	0,00	61.380,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.075,28	0,00	21.075,28D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.075,28	0,00	21.075,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	0,00	5.955,28	0,00	5.955,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	120.724,00	0,00	120.724,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	27.518,00	0,00	27.518,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	93.206,00	0,00	93.206,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	59.430,00	0,00	59.430,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	0,00	68.850,00	0,00	68.850,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.609,70	0,00	382.609,70D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	26.678,07	0,00	26.678,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	23.190,30	0,00	23.190,30D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	28.579,92	0,00	28.579,92D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	46.488,96	0,00	46.488,96D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	30.247,59	0,00	30.247,59D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	2.262,60	0,00	2.262,60D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	3.210,10	0,00	3.210,10D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.288,00	0,00	9.288,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Assistência em TI	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	0,00	11.324,00	0,00	11.324,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Equipamentos	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	0,00	5.199,12	0,00	5.199,12D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.444,24	0,00	2.444,24D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	0,00	48.068,00	0,00	48.068,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.964,78D	24.964,78	24.964,78	24.964,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78D	24.964,78	24.964,78	24.964,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78D	24.964,78	24.964,78	24.964,78D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	24.964,78	0,00	24.964,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	24.964,78	0,00	24.964,78D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.964,78D	0,00	24.964,78	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	24.964,78D	0,00	24.964,78	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.964,78C	2.259.176,18	5.073.338,86	2.839.127,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.209.246,62	5.023.409,30	2.814.162,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	668.342,93	2.075.424,27	1.407.081,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	668.029,93	1.407.394,34	739.364,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	668.029,93	1.407.394,34	739.364,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	582.843,67	1.262.894,34	680.050,67C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	582.843,67	1.262.894,34	680.050,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	582.843,67	1.262.894,34	680.050,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	445.581,27	1.001.169,49	555.588,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	112.151,43	218.724,85	106.573,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	25.110,97	43.000,00	17.889,03C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	62.508,87	82.900,00	20.391,13C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.504,40	13.220,00	8.715,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.053,17	6.645,00	3.591,83C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.451,23	6.575,00	5.123,77C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.359,58	18.105,00	10.745,42C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	7.359,58	18.105,00	10.745,42C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.411,90	6.575,00	5.163,10C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	1.411,90	6.575,00	5.163,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	49.232,99	45.000,00	4.232,99D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.232,99	45.000,00	4.232,99D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	20.353,49	57.600,00	37.246,51C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.723,41	8.800,00	5.076,59C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.723,41	8.800,00	5.076,59C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.630,08	48.800,00	32.169,92C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.408,85	8.800,00	4.391,15C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.408,85	8.800,00	4.391,15C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.221,23	40.000,00	27.778,77C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	12.221,23	40.000,00	27.778,77C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.323,90	4.000,00	1.676,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.323,90	4.000,00	1.676,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.323,90	4.000,00	1.676,10C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	313,00	668.029,93	667.716,93C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	313,00	668.029,93	667.716,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	313,00	582.843,67	582.530,67C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,00	582.843,67	582.530,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	313,00	582.843,67	582.530,67C
6.2.1.2.1.02.01.001 - Pessoa Física	0,00	313,00	445.581,27	445.268,27C
6.2.1.2.1.02.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	112.151,43	112.151,43C
6.2.1.2.1.02.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	0,00	25.110,97	25.110,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.508,87	62.508,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.504,40	4.504,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.053,17	3.053,17C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.451,23	1.451,23C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.359,58	7.359,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.359,58	7.359,58C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.411,90	1.411,90C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	1.411,90	1.411,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.232,99	49.232,99C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	49.232,99	49.232,99C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.353,49	20.353,49C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.723,41	3.723,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	16.630,08	16.630,08C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.408,85	4.408,85C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.408,85	4.408,85C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.221,23	12.221,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	12.221,23	12.221,23C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.323,90	2.323,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.323,90	2.323,90C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	2.323,90	2.323,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.540.903,69	2.947.985,03	1.407.081,34C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.540.903,69	2.947.985,03	1.407.081,34C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	954.533,17	1.418.656,13	464.122,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	954.533,17	1.398.556,13	444.022,96C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	418.500,00	589.894,36	171.394,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	320.500,00	453.764,89	133.264,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	290.000,00	372.129,61	82.129,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	34.986,55	34.986,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.000,00	34.986,55	12.986,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.500,00	11.662,18	3.162,18C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.000,00	136.129,47	38.129,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	70.000,00	95.290,63	25.290,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	25.000,00	36.301,19	11.301,19C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	4.537,65	1.537,65C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536.033,17	808.661,77	272.628,60C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.180,00	91.728,00	17.548,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	9.180,00	9.600,00	420,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	49.000,00	61.380,00	12.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	16.000,00	20.748,00	4.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.467,67	272.649,28	91.181,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.467,67	21.075,28	17.607,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.127,60	13.200,00	10.072,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	0,00	0,00	5.955,28	5.955,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	113,67	960,00	846,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	226,40	960,00	733,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	0,00	96.000,00	120.724,00	24.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	22.000,00	27.518,00	5.518,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	74.000,00	93.206,00	19.206,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	25.000,00	59.430,00	34.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	25.000,00	59.250,00	34.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00	57.000,00	71.420,00	14.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	0,00	55.000,00	68.850,00	13.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	2.000,00	2.570,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.887,21	392.779,93	147.892,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	21.000,00	26.678,07	5.678,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	0,00	4.100,00	25.000,00	20.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	18.346,91	23.190,30	4.843,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	22.500,00	28.579,92	6.079,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	38.000,00	46.488,96	8.488,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24.000,00	30.247,59	6.247,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	6.200,00	7.800,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	1.800,00	2.262,60	462,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	3.200,00	3.210,10	10,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	2.900,00	3.628,80	728,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.300,00	11.324,00	5.024,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	4.000,00	5.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.389,29	12.000,00	10.610,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	0,00	140,40	1.440,00	1.299,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	27.000,00	33.660,00	6.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	7.476,68	7.501,00	24,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.600,00	9.600,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	22.000,00	27.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	4.000,00	5.199,12	1.199,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.300,00	2.444,24	144,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.709,43	7.550,00	2.840,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	15.924,50	53.737,23	37.812,73C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.759,00	11.565,27	7.806,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.359,00	2.400,00	1.041,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.400,00	9.165,27	6.765,27C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.500,00	38.700,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	0,00	30.500,00	38.700,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	586.370,52	1.529.328,90	942.958,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	295.142,32	955.828,46	660.686,14C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	295.142,32	955.828,46	660.686,14C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.736,96	418.500,08	285.763,12C
6.2.2.1.3.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	102.104,66	320.500,00	218.395,34C
6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	0,00	87.800,12	290.000,00	202.199,88C
6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.728,40	22.000,00	11.271,60C
6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.576,14	8.500,00	4.923,86C
6.2.2.1.3.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.632,30	98.000,08	67.367,78C
6.2.2.1.3.01.01.002.001 - INSS	0,00	21.441,96	70.000,00	48.558,04C
6.2.2.1.3.01.01.002.003 - FGTS	0,00	8.169,30	25.000,08	16.830,78C
6.2.2.1.3.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.021,04	3.000,00	1.978,96C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.405,36	537.328,38	374.923,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.001,26	74.180,00	52.178,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.811,25	9.180,00	7.368,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.211,42	49.000,00	34.788,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.978,59	16.000,00	10.021,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.314,12	181.467,67	159.153,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.467,67	3.467,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	113,67	113,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	226,40	226,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	11.250,00	96.000,00	84.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.048,00	22.000,00	19.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	9.202,00	74.000,00	64.798,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.896,45	25.000,00	23.103,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	1.896,45	25.000,00	23.103,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.700,00	57.000,00	51.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	5.700,00	55.000,00	49.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.901,93	245.417,15	149.515,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	4.194,66	21.000,00	16.805,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.453,82	18.346,91	13.893,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.826,30	22.500,00	17.673,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	9.163,05	38.000,00	28.836,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.636,92	24.000,00	19.363,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.078,27	6.200,00	5.121,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	543,38	1.800,00	1.256,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	360,61	3.200,00	2.839,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	560,00	2.900,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	880,73	4.000,00	3.119,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	0,00	140,40	140,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	7.951,66	27.000,00	19.048,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	7.476,68	7.476,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.850,04	7.600,00	5.749,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	12.823,80	22.000,00	9.176,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.386,10	4.000,00	2.613,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	622,35	2.300,00	1.677,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.709,43	4.709,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	21.593,73	21.593,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.948,76	35.024,27	14.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.165,27	3.165,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.424,49	30.500,00	14.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	0,00	16.424,49	30.500,00	14.075,51C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	284.793,70	295.141,32	10.347,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	284.793,70	295.141,32	10.347,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.104,66	102.104,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	102.104,66	102.104,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	87.800,12	87.800,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.728,40	10.728,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.576,14	3.576,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.284,68	30.632,30	10.347,62C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	0,00	14.199,23	21.441,96	7.242,73C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	5.409,30	8.169,30	2.760,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	676,15	1.021,04	344,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.404,36	162.404,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.001,26	22.001,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.811,25	1.811,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.211,42	14.211,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.978,59	5.978,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.314,12	22.314,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.467,67	3.467,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	113,67	113,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	226,40	226,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	9.202,00	9.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.896,45	1.896,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	1.896,45	1.896,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.900,93	95.900,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	4.194,66	4.194,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.453,82	4.453,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.826,30	4.826,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	9.163,05	9.163,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.636,92	4.636,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.078,27	1.078,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	543,38	543,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	360,61	360,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	6.300,00	6.300,00	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	880,73	880,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	0,00	140,40	140,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	7.951,66	7.951,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	7.475,68	7.475,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.850,04	1.850,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	12.823,80	12.823,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	1.386,10	1.386,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	622,35	622,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.709,43	4.709,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	21.593,73	21.593,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.239,29	1.239,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.524,27	4.524,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.165,27	3.165,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.424,49	16.424,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	16.424,49	16.424,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	6.434,50	278.359,12	271.924,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.434,50	278.359,12	271.924,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	102.104,66	102.104,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	87.800,12	87.800,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	10.728,40	10.728,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.576,14	3.576,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	20.284,60	20.284,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	14.199,23	14.199,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	5.409,22	5.409,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	676,15	676,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.434,50	155.969,86	149.535,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	22.001,26	22.001,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.811,25	1.811,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	14.211,42	14.211,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.978,59	5.978,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.314,12	22.314,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.467,67	3.467,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.127,60	3.127,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	113,67	113,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	226,40	226,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.896,45	1.896,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	0,00	1.896,45	1.896,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.669,23	90.231,70	84.562,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	4.194,66	4.194,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	4.453,82	4.453,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	0,00	4.826,30	4.826,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	0,00	9.163,05	9.163,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.636,92	4.636,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	1.078,27	1.078,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	0,00	543,38	543,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	0,00	360,61	360,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	0,00	880,73	880,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	0,00	0,00	140,40	140,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	7.951,66	7.951,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	0,00	7.475,68	7.475,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.850,04	1.850,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	0,00	1.386,10	1.386,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	622,35	622,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	4.709,43	4.709,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	5.669,23	15.924,50	10.255,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.239,29	1.239,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.239,29	1.239,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.239,29	1.239,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	765,27	3.759,00	2.993,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	765,27	2.400,00	1.634,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.424,49	16.424,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	16.424,49	16.424,49C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.964,78C	49.929,56	49.929,56	24.964,78C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78C	49.929,56	49.929,56	24.964,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78C	49.929,56	49.929,56	24.964,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.964,78	24.964,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	24.964,78	24.964,78	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	24.884,69	24.884,69C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	24.884,69	24.884,69C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.964,78C	24.964,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	24.964,78C	24.964,78	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80,09	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	80,09	80,09C
TOTALS	0,00	8.245.867,97	8.245.867,97	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

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