

CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.169.813,80D	804.656,49	1.041.646,69	1.932.823,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.438.680,27D	804.603,79	1.038.727,89	1.204.556,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	745.577,23D	718.589,43	673.090,27	791.076,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	745.577,23D	718.589,43	673.090,27	791.076,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	307.546,19D	379.165,51	632.936,72	53.774,98D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	307.546,19D	379.165,51	632.936,72	53.774,98D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	307.546,19D	379.165,51	632.936,72	53.774,98D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	438.031,04D	339.423,92	40.153,55	737.301,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	438.031,04D	339.423,92	40.153,55	737.301,41D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	13.060,22D	264,23	0,00	13.324,45D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	201.421,56D	6.577,47	0,00	207.999,03D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	13.571,99D	274,57	0,00	13.846,56D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	209.977,27D	332.307,65	40.153,55	502.131,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.910,50D	0,00	278.636,66	407.273,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	669.711,16D	0,00	262.437,32	407.273,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	669.711,16D	0,00	262.437,32	407.273,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	669.711,16D	0,00	262.437,32	407.273,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	669.711,16D	0,00	262.437,32	407.273,84D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	555.588,22D	0,00	196.037,34	359.550,88D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	114.122,94D	0,00	66.399,98	47.722,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.199,34D	0,00	16.199,34	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.199,34D	0,00	16.199,34	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.199,34D	0,00	16.199,34	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	16.199,34D	0,00	16.199,34	0,00
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	16.199,34D	0,00	16.199,34	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10,00D	82.373,21	82.373,21	10,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10,00D	81.057,36	81.057,36	10,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	10,00D	81.057,36	81.057,36	10,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Caio César Caldana	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jeanini Borba Zamboni	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	10,00D	2.093,23	2.093,23	10,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	2.093,23	2.093,23	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento a Terceiros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	58.864,13	58.864,13	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	58.864,13	58.864,13	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.315,85	1.315,85	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1.315,85	1.315,85	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	1.315,85	1.315,85	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	7.182,54D	3.641,15	4.627,75	6.195,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.182,54D	3.641,15	4.627,75	6.195,94D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	7.182,54D	3.641,15	4.627,75	6.195,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	7.182,54D	3.641,15	4.627,75	6.195,94D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	7.182,54D	3.641,15	4.627,75	6.195,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	731.133,53D	52,70	2.918,80	728.267,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	215.257,80D	0,00	2.918,80	212.339,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	215.257,80D	0,00	2.918,80	212.339,00D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.257,80D	0,00	2.918,80	212.339,00D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	215.257,80D	0,00	2.918,80	212.339,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	515.875,73D	52,70	0,00	515.928,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	185.875,73D	52,70	0,00	185.928,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	185.875,73D	52,70	0,00	185.928,43D
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	52,70	0,00	81.477,87D
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	1.147.388,59C	562.304,13	570.962,07	1.156.046,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.076,14C	562.304,13	570.962,07	71.734,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.404,33C	246.986,68	255.205,85	44.623,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.056,71C	213.924,60	219.610,37	31.742,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.056,71C	213.924,60	219.610,37	31.742,48C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	26.056,71C	213.924,60	219.610,37	31.742,48C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.347,62C	33.062,08	35.595,48	12.881,02C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	10.347,62C	33.062,08	35.595,48	12.881,02C
2.1.1.2.1.01 - INSS	7.242,73C	23.301,81	24.747,37	8.688,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.760,00C	8.675,90	9.694,90	3.779,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	344,89C	1.084,37	1.153,21	413,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.101,80C	293.084,40	293.084,40	15.101,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.101,80C	293.084,40	293.084,40	15.101,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	15.101,80C	293.084,40	293.084,40	15.101,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	293.084,40	293.084,40	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	11.570,01C	22.233,05	22.671,82	12.008,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	11.570,01C	22.233,05	22.671,82	12.008,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	11.570,01C	22.233,05	22.671,82	12.008,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.200,86C	22.233,05	22.671,82	8.639,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.783,60C	11.508,21	11.874,89	4.150,28C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.103,55C	7.866,99	9.049,97	3.286,53C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,01C	190,31	190,32	0,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.177,80C	1.556,64	1.556,64	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	1.110,90C	1.110,90	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.084.312,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.084.312,45C	0,00	0,00	1.084.312,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.084.312,45C	0,00	0,00	1.084.312,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.084.312,45C	0,00	0,00	1.084.312,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.312,45C	0,00	0,00	1.084.312,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.312,45C	0,00	0,00	1.084.312,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.098,58D	315.654,20	209,93	595.542,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	154.738,14D	182.993,55	0,93	337.730,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	102.104,66D	121.171,07	0,00	223.275,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	102.104,66D	121.171,07	0,00	223.275,73D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	102.104,66D	121.171,07	0,00	223.275,73D
3.1.1.1.1.01 - Salários	87.800,12D	108.901,29	0,00	196.701,41D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.850,09	0,00	5.850,09D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.728,40D	4.824,50	0,00	15.552,90D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.576,14D	1.595,19	0,00	5.171,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.632,22D	35.595,48	0,93	66.226,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.632,22D	35.595,48	0,93	66.226,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	30.632,22D	35.595,48	0,93	66.226,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS	21.441,96D	24.747,37	0,00	46.189,33D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.169,22D	9.694,90	0,93	17.863,19D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.021,04D	1.153,21	0,00	2.174,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.001,26D	26.227,00	0,00	48.228,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.001,26D	26.227,00	0,00	48.228,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.001,26D	26.227,00	0,00	48.228,26D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.811,25D	2.036,24	0,00	3.847,49D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	14.211,42D	17.852,16	0,00	32.063,58D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.978,59D	6.338,60	0,00	12.317,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.408,92D	110.767,95	0,00	214.176,87D
3.3.2 - SERVIÇOS	103.408,92D	110.767,95	0,00	214.176,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.250,00D	19.826,00	0,00	31.076,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	11.250,00D	19.826,00	0,00	31.076,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.048,00D	7.100,00	0,00	9.148,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	9.202,00D	12.726,00	0,00	21.928,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.596,45D	15.688,59	0,00	23.285,04D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.896,45D	3.632,59	0,00	5.529,04D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	1.896,45D	3.632,59	0,00	5.529,04D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.700,00D	12.056,00	0,00	17.756,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	5.700,00D	11.520,00	0,00	17.220,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	536,00	0,00	536,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.562,47D	75.253,36	0,00	159.815,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	84.562,47D	75.253,36	0,00	159.815,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	84.562,47D	75.253,36	0,00	159.815,83D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	4.194,66D	7.003,56	0,00	11.198,22D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.453,82D	5.670,00	0,00	10.123,82D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	4.826,30D	7.325,13	0,00	12.151,43D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	9.163,05D	9.163,05	0,00	18.326,10D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.636,92D	7.612,48	0,00	12.249,40D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	1.078,27D	1.107,48	0,00	2.185,75D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	543,38D	445,20	0,00	988,58D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	360,61D	1.260,25	0,00	1.620,86D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	560,00D	1.267,55	0,00	1.827,55D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	6.300,00D	4.435,68	0,00	10.735,68D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	880,73D	273,33	0,00	1.154,06D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	350,00D	726,00	0,00	1.076,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Equipamentos	140,40D	0,00	0,00	140,40D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.951,66D	6.016,81	0,00	13.968,47D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	7.475,68D	0,00	0,00	7.475,68D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.850,04D	2.361,43	0,00	4.211,47D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	12.823,80D	6.465,70	0,00	19.289,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	1.386,10D	371,30	0,00	1.757,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	622,35D	623,63	0,00	1.245,98D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	4.709,43D	0,00	0,00	4.709,43D
3.3.2.3.1.01.47 - Despesas com Fiscalização	10.255,27D	13.124,78	0,00	23.380,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.424,49D	13.547,02	0,00	29.971,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.424,49D	13.547,02	0,00	29.971,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.424,49D	13.547,02	0,00	29.971,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.424,49D	13.547,02	0,00	29.971,51D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	16.424,49D	13.547,02	0,00	29.971,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.287,74D	8.345,68	209,00	12.424,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.287,74D	8.345,68	209,00	12.424,42D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.287,74D	8.345,68	209,00	12.424,42D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.287,74D	8.345,68	209,00	12.424,42D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.287,74D	8.345,68	209,00	12.424,42D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.359,00D	1.653,80	0,00	3.012,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	1.634,73D	2.064,13	0,00	3.698,86D
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	1.294,01D	4.627,75	209,00	5.712,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.302.523,79C	0,00	69.796,13	1.372.319,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.219.581,34C	0,00	6.159,63	1.225.740,97C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.219.581,34C	0,00	6.159,63	1.225.740,97C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.219.581,34C	0,00	6.159,63	1.225.740,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.219.581,34C	0,00	6.159,63	1.225.740,97C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.219.581,34C	0,00	6.159,63	1.225.740,97C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.219.581,34C	0,00	6.159,63	1.225.740,97C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.000.856,49C	0,00	0,00	1.000.856,49C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	218.724,85C	0,00	0,00	218.724,85C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	0,00	0,00	6.159,63	6.159,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.508,87C	0,00	38.381,56	100.890,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.508,87C	0,00	38.381,56	100.890,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.508,87C	0,00	38.381,56	100.890,43C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.508,87C	0,00	38.381,56	100.890,43C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.504,40C	0,00	3.114,00	7.618,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.053,17C	0,00	1.820,32	4.873,49C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.451,23C	0,00	1.293,68	2.744,91C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.359,58C	0,00	4.254,95	11.614,53C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	7.359,58C	0,00	4.254,95	11.614,53C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.411,90C	0,00	4.883,01	6.294,91C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.411,90C	0,00	4.883,01	6.294,91C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	49.232,99C	0,00	26.129,60	75.362,59C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	49.232,99C	0,00	26.129,60	75.362,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.353,49C	0,00	25.254,94	45.608,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.630,08C	0,00	21.407,41	38.037,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.630,08C	0,00	21.407,41	38.037,49C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.408,85C	0,00	1.983,49	6.392,34C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	4.408,85C	0,00	1.983,49	6.392,34C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.221,23C	0,00	19.423,92	31.645,15C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.221,23C	0,00	19.423,92	31.645,15C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	12.221,23C	0,00	19.423,92	31.645,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.839.127,46D	0,00	0,00	2.839.127,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.814.162,68D	0,00	0,00	2.814.162,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.407.081,34D	0,00	0,00	1.407.081,34D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.407.081,34D	0,00	0,00	1.407.081,34D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.407.081,34D	0,00	0,00	1.407.081,34D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.262.581,34D	0,00	0,00	1.262.581,34D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.262.581,34D	0,00	0,00	1.262.581,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.262.581,34D	0,00	0,00	1.262.581,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.000.856,49D	0,00	0,00	1.000.856,49D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	218.724,85D	0,00	0,00	218.724,85D
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	82.900,00D	0,00	0,00	82.900,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.645,00D	0,00	0,00	6.645,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.662,18D	0,00	0,00	11.662,18D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	136.129,47D	0,00	0,00	136.129,47D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	95.290,63D	0,00	0,00	95.290,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	36.301,19D	0,00	0,00	36.301,19D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.537,65D	0,00	0,00	4.537,65D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.986,98D	0,00	0,00	746.986,98D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.728,00D	0,00	0,00	91.728,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	61.380,00D	0,00	0,00	61.380,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.748,00D	0,00	0,00	20.748,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.075,28D	0,00	0,00	21.075,28D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.075,28D	0,00	0,00	21.075,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares	5.955,28D	0,00	0,00	5.955,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	120.724,00D	0,00	0,00	120.724,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	27.518,00D	0,00	0,00	27.518,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	93.206,00D	0,00	0,00	93.206,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	59.430,00D	0,00	0,00	59.430,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Transporte Terrestre	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Transporte Aéreo	59.250,00D	0,00	0,00	59.250,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	71.420,00D	0,00	0,00	71.420,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Conselheiras	68.850,00D	0,00	0,00	68.850,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	382.609,70D	0,00	0,00	382.609,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	26.678,07D	0,00	0,00	26.678,07D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria Comunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	23.190,30D	0,00	0,00	23.190,30D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - Implanta	28.579,92D	0,00	0,00	28.579,92D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Informática - Incorp	46.488,96D	0,00	0,00	46.488,96D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	30.247,59D	0,00	0,00	30.247,59D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Telefonia Fixa	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Telefonia Móvel	2.262,60D	0,00	0,00	2.262,60D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	3.210,10D	0,00	0,00	3.210,10D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	9.288,00D	0,00	0,00	9.288,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Assistência em TI	3.628,80D	0,00	0,00	3.628,80D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Despesas com Eventos	11.324,00D	0,00	0,00	11.324,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços e Encargos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Equipamentos	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	33.660,00D	0,00	0,00	33.660,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráficos	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Internet Móvel	5.199,12D	0,00	0,00	5.199,12D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.444,24D	0,00	0,00	2.444,24D
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 - Impressores Gráficos	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Despesas com Fiscalização	48.068,00D	0,00	0,00	48.068,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas Bancárias	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.964,78D	0,00	0,00	24.964,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78D	0,00	0,00	24.964,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78D	0,00	0,00	24.964,78D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	24.964,78D	0,00	0,00	24.964,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	24.964,78D	0,00	0,00	24.964,78D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.839.127,46C	1.062.040,57	1.062.040,57	2.839.127,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.814.162,68C	1.062.040,57	1.062.040,57	2.814.162,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.407.081,34C	351.351,59	351.351,59	1.407.081,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	739.364,41C	351.351,59	0,00	388.012,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	739.364,41C	351.351,59	0,00	388.012,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.050,67C	284.796,29	0,00	395.254,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	680.050,67C	284.796,29	0,00	395.254,38C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	680.050,67C	284.796,29	0,00	395.254,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	555.588,22C	196.037,34	0,00	359.550,88C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	106.573,42C	66.399,98	0,00	40.173,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	17.889,03C	22.358,97	0,00	4.469,94D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.391,13C	38.381,56	0,00	17.990,43D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.715,60C	3.114,00	0,00	5.601,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.591,83C	1.820,32	0,00	1.771,51C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.123,77C	1.293,68	0,00	3.830,09C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.745,42C	4.254,95	0,00	6.490,47C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.745,42C	4.254,95	0,00	6.490,47C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.163,10C	4.883,01	0,00	280,09C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	5.163,10C	4.883,01	0,00	280,09C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.232,99D	26.129,60	0,00	30.362,59D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	4.232,99D	26.129,60	0,00	30.362,59D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	37.246,51C	25.254,94	0,00	11.991,57C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.076,59C	3.847,53	0,00	1.229,06C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.076,59C	3.847,53	0,00	1.229,06C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.169,92C	21.407,41	0,00	10.762,51C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.391,15C	1.983,49	0,00	2.407,66C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.391,15C	1.983,49	0,00	2.407,66C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.778,77C	19.423,92	0,00	8.354,85C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	27.778,77C	19.423,92	0,00	8.354,85C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.676,10C	2.918,80	0,00	1.242,70D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.676,10C	2.918,80	0,00	1.242,70D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.676,10C	2.918,80	0,00	1.242,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	667.716,93C	0,00	351.351,59	1.019.068,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	667.716,93C	0,00	351.351,59	1.019.068,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	582.530,67C	0,00	284.796,29	867.326,96C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	582.530,67C	0,00	284.796,29	867.326,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	582.530,67C	0,00	284.796,29	867.326,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	445.268,27C	0,00	196.037,34	641.305,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	112.151,43C	0,00	66.399,98	178.551,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	25.110,97C	0,00	22.358,97	47.469,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	62.508,87C	0,00	38.381,56	100.890,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.504,40C	0,00	3.114,00	7.618,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.053,17C	0,00	1.820,32	4.873,49C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.451,23C	0,00	1.293,68	2.744,91C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.359,58C	0,00	4.254,95	11.614,53C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.359,58C	0,00	4.254,95	11.614,53C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.411,90C	0,00	4.883,01	6.294,91C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	1.411,90C	0,00	4.883,01	6.294,91C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	49.232,99C	0,00	26.129,60	75.362,59C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	49.232,99C	0,00	26.129,60	75.362,59C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	20.353,49C	0,00	25.254,94	45.608,43C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	3.723,41C	0,00	3.847,53	7.570,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.630,08C	0,00	21.407,41	38.037,49C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.408,85C	0,00	1.983,49	6.392,34C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.408,85C	0,00	1.983,49	6.392,34C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.221,23C	0,00	19.423,92	31.645,15C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	12.221,23C	0,00	19.423,92	31.645,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.323,90C	0,00	2.918,80	5.242,70C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.323,90C	0,00	2.918,80	5.242,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.323,90C	0,00	2.918,80	5.242,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.407.081,34C	710.688,98	710.688,98	1.407.081,34C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.407.081,34C	710.688,98	710.688,98	1.407.081,34C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	464.122,96C	48.778,33	7.993,09	423.337,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	444.022,96C	48.725,63	7.993,09	403.290,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.394,36C	15.000,00	0,00	156.394,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.264,89C	15.000,00	0,00	118.264,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	82.129,61C	0,00	0,00	82.129,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.986,55C	15.000,00	0,00	19.986,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.986,55C	0,00	0,00	12.986,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.162,18C	0,00	0,00	3.162,18C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	38.129,47C	0,00	0,00	38.129,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	25.290,63C	0,00	0,00	25.290,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.301,19C	0,00	0,00	11.301,19C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.537,65C	0,00	0,00	1.537,65C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.628,60C	33.725,63	7.993,09	246.896,06C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.548,00C	0,00	0,00	17.548,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.380,00C	0,00	0,00	12.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.748,00C	0,00	0,00	4.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	91.181,61C	4.024,15	296,00	87.453,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.607,61C	3.432,15	0,00	14.175,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.072,40C	3.132,26	0,00	6.940,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	5.955,28C	0,00	0,00	5.955,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	846,33C	299,89	0,00	546,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	733,60C	0,00	0,00	733,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	24.724,00C	296,00	296,00	24.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	5.518,00C	0,00	0,00	5.518,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	19.206,00C	296,00	0,00	18.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.430,00C	0,00	0,00	34.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Transporte Terrestre	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo	34.250,00C	0,00	0,00	34.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	14.420,00C	296,00	0,00	14.124,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras	13.850,00C	0,00	0,00	13.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	570,00C	296,00	0,00	274,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.892,72C	25.014,42	6.148,42	129.026,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	5.678,07C	0,00	0,00	5.678,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria Comunicação	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.843,39C	0,00	0,00	4.843,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Palestrantes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta	6.079,92C	0,00	0,00	6.079,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp	8.488,96C	0,00	0,00	8.488,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	6.247,59C	0,00	0,00	6.247,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel	462,60C	0,00	0,00	462,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	10,10C	0,00	0,00	10,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	9.288,00C	0,00	0,00	9.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI	728,80C	0,00	0,00	728,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos	5.024,00C	4.435,68	0,00	588,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços e Encargos	10.610,71C	1.305,54	0,00	9.305,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos	1.299,60C	0,00	0,00	1.299,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.660,00C	0,00	0,00	6.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	24,32C	0,00	0,00	24,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel	1.199,12C	0,00	0,00	1.199,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	144,24C	0,00	0,00	144,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Treinamento com Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.840,57C	0,00	0,00	2.840,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização	37.812,73C	19.273,20	6.148,42	24.687,95C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.806,27C	4.653,80	1.548,67	4.701,14C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.041,00C	1.653,80	612,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.765,27C	3.000,00	935,87	4.701,14C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.200,00C	33,26	0,00	8.166,74C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	8.200,00C	33,26	0,00	8.166,74C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.100,00C	52,70	0,00	20.047,30C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.100,00C	52,70	0,00	20.047,30C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.100,00C	52,70	0,00	20.047,30C
6.2.2.1.1.02.02.001 - Móveis e Utensílios	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.400,00C	52,70	0,00	2.347,30C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	942.958,38C	661.910,65	702.695,89	983.743,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660.686,14C	328.679,88	54.954,75	386.961,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	660.686,14C	328.627,18	54.902,05	386.961,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.763,12C	156.766,55	15.000,93	143.997,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	218.395,34C	121.171,07	15.000,00	112.224,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.01 - Salários	202.199,88C	108.901,29	0,00	93.298,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.850,09	15.000,00	9.149,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.271,60C	4.824,50	0,00	6.447,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.923,86C	1.595,19	0,00	3.328,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	67.367,78C	35.595,48	0,93	31.773,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	48.558,04C	24.747,37	0,00	23.810,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	16.830,78C	9.694,90	0,93	7.136,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.978,96C	1.153,21	0,00	825,75C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.923,02C	171.860,63	39.901,12	242.963,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.178,74C	26.227,00	0,00	25.951,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.368,75C	2.036,24	0,00	5.332,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	34.788,58C	17.852,16	0,00	16.936,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.021,41C	6.338,60	0,00	3.682,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	159.153,55C	38.946,74	3.728,15	123.934,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.432,15	3.432,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.132,26	3.132,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	299,89	299,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	84.750,00C	19.826,00	0,00	64.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	19.952,00C	7.100,00	0,00	12.852,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	64.798,00C	12.726,00	0,00	52.072,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	23.103,55C	3.632,59	0,00	19.470,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	23.103,55C	3.632,59	0,00	19.470,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.300,00C	12.056,00	296,00	39.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	49.300,00C	11.520,00	0,00	37.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.000,00C	536,00	296,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	149.515,22C	87.550,20	30.583,30	92.548,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	16.805,34C	7.003,56	0,00	9.801,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	13.893,09C	5.670,00	0,00	8.223,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	17.673,70C	7.325,13	0,00	10.348,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	28.836,95C	9.163,05	0,00	19.673,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	19.363,08C	7.612,48	0,00	11.750,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	5.121,73C	1.107,48	0,00	4.014,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	1.256,62C	445,20	0,00	811,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	2.839,39C	1.260,25	0,00	1.579,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	2.340,00C	1.267,55	0,00	1.072,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	4.435,68	4.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	3.119,27C	273,33	0,00	2.845,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	726,00	726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	19.048,34C	6.016,81	0,00	13.031,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.749,96C	2.361,43	0,00	3.388,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	9.176,20C	6.465,70	0,00	2.710,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	2.613,90C	371,30	0,00	2.242,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.677,65C	623,63	0,00	1.054,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	25.421,62	25.421,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.075,51C	19.136,69	5.589,67	528,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.653,80	1.653,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.935,87	3.935,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.075,51C	13.547,02	0,00	528,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	14.075,51C	13.547,02	0,00	528,49C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.347,62C	326.146,48	328.679,88	12.881,02C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	10.347,62C	326.093,78	328.627,18	12.881,02C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.171,07	121.171,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	121.171,07	121.171,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	108.901,29	108.901,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.850,09	5.850,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.824,50	4.824,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.595,19	1.595,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.347,62C	33.062,08	35.595,48	12.881,02C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	7.242,73C	23.301,81	24.747,37	8.688,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	2.760,00C	8.675,90	9.694,90	3.779,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	344,89C	1.084,37	1.153,21	413,73C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.860,63	171.860,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.227,00	26.227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.036,24	2.036,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	17.852,16	17.852,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.338,60	6.338,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.946,74	38.946,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.432,15	3.432,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.132,26	3.132,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	299,89	299,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	19.826,00	19.826,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.632,59	3.632,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	3.632,59	3.632,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.056,00	12.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	536,00	536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.550,20	87.550,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	7.003,56	7.003,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	7.325,13	7.325,13	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	7.612,48	7.612,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	1.107,48	1.107,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	445,20	445,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	1.260,25	1.260,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	1.267,55	1.267,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	4.435,68	4.435,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	273,33	273,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	726,00	726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	6.016,81	6.016,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.361,43	2.361,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	6.465,70	6.465,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	371,30	371,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	623,63	623,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	25.421,62	25.421,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.589,67	5.589,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.653,80	1.653,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.935,87	3.935,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.547,02	13.547,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	13.547,02	13.547,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	52,70	52,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	271.924,62C	7.084,29	319.061,26	583.901,59C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	271.924,62C	7.084,29	319.008,56	583.848,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.104,66C	0,00	121.171,07	223.275,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	87.800,12C	0,00	108.901,29	196.701,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.850,09	5.850,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.728,40C	0,00	4.824,50	15.552,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.576,14C	0,00	1.595,19	5.171,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.284,60C	0,00	33.061,15	53.345,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	14.199,23C	0,00	23.301,81	37.501,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.409,22C	0,00	8.674,97	14.084,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	676,15C	0,00	1.084,37	1.760,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.535,36C	7.084,29	164.776,34	307.227,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.001,26C	0,00	26.227,00	48.228,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.811,25C	0,00	2.036,24	3.847,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.211,42C	0,00	17.852,16	32.063,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.978,59C	0,00	6.338,60	12.317,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.314,12C	0,00	38.946,74	61.260,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.467,67C	0,00	3.432,15	6.899,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.127,60C	0,00	3.132,26	6.259,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	113,67C	0,00	299,89	413,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	226,40C	0,00	0,00	226,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	11.250,00C	0,00	19.826,00	31.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.048,00C	0,00	7.100,00	9.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	9.202,00C	0,00	12.726,00	21.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.896,45C	0,00	3.632,59	5.529,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	1.896,45C	0,00	3.632,59	5.529,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.700,00C	0,00	12.056,00	17.756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	5.700,00C	0,00	11.520,00	17.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.562,47C	6.148,42	81.401,78	159.815,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	4.194,66C	0,00	7.003,56	11.198,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.453,82C	0,00	5.670,00	10.123,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	4.826,30C	0,00	7.325,13	12.151,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	9.163,05C	0,00	9.163,05	18.326,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.636,92C	0,00	7.612,48	12.249,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	1.078,27C	0,00	1.107,48	2.185,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	543,38C	0,00	445,20	988,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	360,61C	0,00	1.260,25	1.620,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	560,00C	0,00	1.267,55	1.827,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	6.300,00C	0,00	4.435,68	10.735,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	880,73C	0,00	273,33	1.154,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	350,00C	0,00	726,00	1.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Equipamentos	140,40C	0,00	0,00	140,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.951,66C	0,00	6.016,81	13.968,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	7.475,68C	0,00	0,00	7.475,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.850,04C	0,00	2.361,43	4.211,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	12.823,80C	0,00	6.465,70	19.289,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.386,10C	0,00	371,30	1.757,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	622,35C	0,00	623,63	1.245,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	4.709,43C	0,00	0,00	4.709,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	10.255,27C	6.148,42	19.273,20	23.380,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.239,29C	0,00	0,00	1.239,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.239,29C	0,00	0,00	1.239,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.239,29C	0,00	0,00	1.239,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.993,73C	935,87	4.653,80	6.711,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.359,00C	0,00	1.653,80	3.012,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.634,73C	935,87	3.000,00	3.698,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.424,49C	0,00	13.547,02	29.971,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	16.424,49C	0,00	13.547,02	29.971,51C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	52,70	52,70C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,70	52,70C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	52,70	52,70C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	52,70	52,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.964,78C	0,00	0,00	24.964,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78C	0,00	0,00	24.964,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.964,78C	0,00	0,00	24.964,78C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.884,69C	0,00	0,00	24.884,69C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	24.884,69C	0,00	0,00	24.884,69C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	2.744.655,39	2.744.655,39	0,00

Florianópolis-SC, 30 de junho 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