

# CRN - 10ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Período: 01/07/2016 a 31/08/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.932.823,60D	722.966,32	864.041,53	1.791.748,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.204.556,17D	722.580,22	863.637,08	1.063.499,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.076,39D	666.087,68	500.328,68	956.835,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791.076,39D	666.087,68	500.328,68	956.835,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	53.774,98D	406.944,16	449.896,44	10.822,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	53.774,98D	406.944,16	449.896,44	10.822,70D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4	53.774,98D	406.944,16	449.896,44	10.822,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	737.301,41D	259.143,52	50.432,24	946.012,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	737.301,41D	259.143,52	50.432,24	946.012,69D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 43718-4	13.324,45D	189,39	0,00	13.513,84D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial	207.999,03D	4.720,76	0,00	212.719,79D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança 46737-7	13.846,56D	196,71	0,00	14.043,27D
1.1.1.1.2.02.05 - Caixa Econômica Federal - cta Fundo de Investimento	502.131,37D	254.036,66	50.432,24	705.735,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407.273,84D	0,00	306.704,58	100.569,26D
1.1.2.1 - CLIENTES	407.273,84D	0,00	306.704,58	100.569,26D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	407.273,84D	0,00	306.704,58	100.569,26D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	407.273,84D	0,00	306.704,58	100.569,26D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	407.273,84D	0,00	306.704,58	100.569,26D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	359.550,88D	0,00	302.994,88	56.556,00D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	47.722,96D	0,00	3.709,70	44.013,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10,00D	55.113,18	53.813,18	1.310,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10,00D	54.388,89	53.088,89	1.310,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE	10,00D	54.388,89	53.088,89	1.310,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Caio César Caldana	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Laura Arantes Frischenbruder	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Rafaela Bertuol	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Priscilla Peres Emidio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS	10,00D	4.050,62	2.750,62	1.310,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Férias	0,00	2.750,62	2.750,62	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento a Terceiros	10,00D	1.300,00	0,00	1.310,00D
1.1.3.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	41.438,27	41.438,27	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	41.438,27	41.438,27	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	724,29	724,29	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	724,29	724,29	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	724,29	724,29	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	6.195,94D	1.379,36	2.790,64	4.784,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.195,94D	1.379,36	2.790,64	4.784,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	6.195,94D	1.379,36	2.790,64	4.784,66D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	6.195,94D	1.379,36	2.790,64	4.784,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	6.195,94D	1.379,36	2.790,64	4.784,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	728.267,43D	386,10	404,45	728.249,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	212.339,00D	0,00	404,45	211.934,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	212.339,00D	0,00	404,45	211.934,55D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	212.339,00D	0,00	404,45	211.934,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	212.339,00D	0,00	404,45	211.934,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	515.928,43D	386,10	0,00	516.314,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	185.928,43D	386,10	0,00	186.314,53D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	185.928,43D	386,10	0,00	186.314,53D
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	81.477,87D	386,10	0,00	81.863,97D
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	1.156.046,53C	375.673,52	379.614,32	1.159.987,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.734,08C	375.673,52	379.614,32	75.674,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.623,50C	170.151,74	173.056,59	47.528,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.742,48C	145.450,96	147.919,63	34.211,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31.742,48C	145.450,96	147.919,63	34.211,15C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	31.742,48C	145.450,96	147.919,63	34.211,15C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.881,02C	24.700,78	25.136,96	13.317,20C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	12.881,02C	24.700,78	25.136,96	13.317,20C
2.1.1.2.1.01 - INSS	8.688,29C	16.962,06	17.595,77	9.322,00C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.779,00C	6.931,00	6.703,30	3.551,30C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	413,73C	807,72	837,89	443,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.101,80C	189.862,13	189.862,13	15.101,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.101,80C	189.862,13	189.862,13	15.101,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	15.101,80C	189.862,13	189.862,13	15.101,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	189.862,13	189.862,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.008,78C	15.659,65	16.695,60	13.044,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.008,78C	15.659,65	16.695,60	13.044,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	12.008,78C	15.659,65	16.695,60	13.044,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.639,63C	15.659,65	16.347,93	9.327,91C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.150,28C	7.982,75	8.267,78	4.435,31C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.286,53C	6.417,85	6.813,34	3.682,02C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,02C	122,50	122,50	0,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.177,80C	1.136,55	1.144,31	1.185,56C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidades - SEAU	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.369,15C	0,00	347,67	3.716,82C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	3.369,15C	0,00	347,67	3.716,82C
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	595.542,85D	209.527,55	1,26	805.069,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	337.730,76D	127.133,68	1,26	464.863,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	223.275,73D	83.789,48	0,00	307.065,21D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	223.275,73D	83.789,48	0,00	307.065,21D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	223.275,73D	83.789,48	0,00	307.065,21D
3.1.1.1.1.01 - Salários	196.701,41D	77.276,88	0,00	273.978,29D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.850,09D	0,00	0,00	5.850,09D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.552,90D	4.884,45	0,00	20.437,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.171,33D	1.628,15	0,00	6.799,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.226,77D	25.136,96	1,26	91.362,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.226,77D	25.136,96	1,26	91.362,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.226,77D	25.136,96	1,26	91.362,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS	46.189,33D	17.595,77	0,00	63.785,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.863,19D	6.703,30	1,26	24.565,23D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.174,25D	837,89	0,00	3.012,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.228,26D	18.207,24	0,00	66.435,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.228,26D	18.207,24	0,00	66.435,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.228,26D	18.207,24	0,00	66.435,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.847,49D	1.100,54	0,00	4.948,03D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	32.063,58D	12.751,50	0,00	44.815,08D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.317,19D	4.355,20	0,00	16.672,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.176,87D	69.208,74	0,00	283.385,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	214.176,87D	69.208,74	0,00	283.385,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	31.076,00D	6.832,00	0,00	37.908,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	31.076,00D	6.832,00	0,00	37.908,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.148,00D	0,00	0,00	9.148,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	21.928,00D	6.832,00	0,00	28.760,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.285,04D	14.227,76	0,00	37.512,80D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.529,04D	6.457,76	0,00	11.986,80D
3.3.2.2.2.02 - Transporte Aéreo	5.529,04D	6.457,76	0,00	11.986,80D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.756,00D	7.770,00	0,00	25.526,00D
3.3.2.2.4.01 - Conselheiras	17.220,00D	7.770,00	0,00	24.990,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	536,00D	0,00	0,00	536,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	159.815,83D	48.148,98	0,00	207.964,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	159.815,83D	48.148,98	0,00	207.964,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	159.815,83D	48.148,98	0,00	207.964,81D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	11.198,22D	5.269,04	0,00	16.467,26D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.123,82D	4.132,45	0,00	14.256,27D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - Implanta	12.151,43D	4.883,42	0,00	17.034,85D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Informática - Incorp	18.326,10D	6.196,06	0,00	24.522,16D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza e Conservação	12.249,40D	4.899,76	0,00	17.149,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Telefonia Fixa	2.185,75D	827,19	0,00	3.012,94D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Telefonia Móvel	988,58D	348,86	0,00	1.337,44D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.620,86D	923,06	0,00	2.543,92D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Assistência em TI	1.827,55D	919,02	0,00	2.746,57D
3.3.2.3.1.01.16 - Despesas com Eventos	10.735,68D	1.960,00	0,00	12.695,68D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	1.154,06D	516,29	0,00	1.670,35D
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços e Encargos	1.076,00D	145,00	0,00	1.221,00D
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	13.968,47D	4.212,23	0,00	18.180,70D
3.3.2.3.1.01.29 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	7.475,68D	1.282,80	0,00	8.758,48D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.211,47D	930,19	0,00	5.141,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráficos	19.289,50D	5.085,10	0,00	24.374,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Internet Móvel	1.757,40D	218,08	0,00	1.975,48D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.245,98D	422,52	0,00	1.668,50D
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	23.380,05D	4.977,91	0,00	28.357,96D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.971,51D	8.764,52	0,00	38.736,03D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.971,51D	8.764,52	0,00	38.736,03D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.971,51D	8.764,52	0,00	38.736,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.971,51D	8.764,52	0,00	38.736,03D
3.4.1.9.3.03 - Despesas Bancárias	29.971,51D	8.764,52	0,00	38.736,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.239,29D	5,04	0,00	1.244,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.239,29D	5,04	0,00	1.244,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.239,29D	5,04	0,00	1.244,33D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.239,29D	5,04	0,00	1.244,33D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.239,29D	5,04	0,00	1.244,33D
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.424,42D	4.415,57	0,00	16.839,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.424,42D	4.415,57	0,00	16.839,99D
3.9.9.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.424,42D	4.415,57	0,00	16.839,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.424,42D	4.415,57	0,00	16.839,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.424,42D	4.415,57	0,00	16.839,99D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	3.012,80D	951,20	0,00	3.964,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.698,86D	673,73	0,00	4.372,59D
3.9.9.4.2.01.05 - Almojarifado	5.712,76D	2.790,64	0,00	8.503,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.372.319,92C	440,10	64.950,38	1.436.830,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.225.740,97C	440,10	10.076,47	1.235.377,34C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.225.740,97C	440,10	10.076,47	1.235.377,34C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.225.740,97C	440,10	10.076,47	1.235.377,34C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.225.740,97C	440,10	10.076,47	1.235.377,34C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.225.740,97C	440,10	10.076,47	1.235.377,34C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.225.740,97C	440,10	10.076,47	1.235.377,34C
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	6.159,63C	440,10	10.076,47	15.796,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.890,43C	0,00	30.674,55	131.564,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.890,43C	0,00	30.674,55	131.564,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.890,43C	0,00	30.674,55	131.564,98C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	100.890,43C	0,00	30.674,55	131.564,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.618,40C	0,00	2.362,76	9.981,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.873,49C	0,00	1.587,85	6.461,34C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	2.744,91C	0,00	774,91	3.519,82C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.614,53C	0,00	2.613,29	14.227,82C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	11.614,53C	0,00	2.613,29	14.227,82C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.294,91C	0,00	2.024,74	8.319,65C
4.3.3.1.2.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	6.294,91C	0,00	2.024,74	8.319,65C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.362,59C	0,00	23.673,76	99.036,35C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	75.362,59C	0,00	23.673,76	99.036,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.608,43C	0,00	24.199,36	69.807,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.037,49C	0,00	20.882,74	58.920,23C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.037,49C	0,00	20.882,74	58.920,23C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.392,34C	0,00	1.739,22	8.131,56C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.392,34C	0,00	1.739,22	8.131,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.645,15C	0,00	19.143,52	50.788,67C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.645,15C	0,00	19.143,52	50.788,67C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	31.645,15C	0,00	19.143,52	50.788,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	0,00	80,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	82.900,00D	0,00	0,00	82.900,00D
5.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
5.2.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.645,00D	0,00	0,00	6.645,00D
5.2.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	6.575,00D	0,00	0,00	6.575,00D
5.2.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.105,00D	0,00	0,00	18.105,00D
5.2.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.105,00D	0,00	0,00	18.105,00D
5.2.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.575,00D	0,00	0,00	6.575,00D
5.2.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	6.575,00D	0,00	0,00	6.575,00D
5.2.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Instala	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Impressos Gráficos	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	852.567,63	852.567,63	2.839.127,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.814.162,68C	852.567,63	852.567,63	2.814.162,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.407.081,34C	372.499,51	372.499,51	1.407.081,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	388.012,82C	372.059,41	440,10	16.393,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	388.012,82C	372.059,41	440,10	16.393,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	395.254,38C	316.781,05	440,10	78.913,43C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395.254,38C	316.781,05	440,10	78.913,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	395.254,38C	316.781,05	440,10	78.913,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	359.550,88C	302.994,88	0,00	56.556,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	40.173,44C	3.709,70	0,00	36.463,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	4.469,94D	10.076,47	440,10	14.106,31D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.990,43D	30.674,55	0,00	48.664,98D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.601,60C	2.362,76	0,00	3.238,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.771,51C	1.587,85	0,00	183,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.830,09C	774,91	0,00	3.055,18C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.490,47C	2.613,29	0,00	3.877,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.490,47C	2.613,29	0,00	3.877,18C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	280,09C	2.024,74	0,00	1.744,65D
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	280,09C	2.024,74	0,00	1.744,65D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.362,59D	23.673,76	0,00	54.036,35D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	30.362,59D	23.673,76	0,00	54.036,35D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.991,57C	24.199,36	0,00	12.207,79D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.229,06C	3.316,62	0,00	2.087,56D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.229,06C	3.316,62	0,00	2.087,56D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.762,51C	20.882,74	0,00	10.120,23D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.407,66C	1.739,22	0,00	668,44C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.407,66C	1.739,22	0,00	668,44C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.354,85C	19.143,52	0,00	10.788,67D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	8.354,85C	19.143,52	0,00	10.788,67D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.242,70D	404,45	0,00	1.647,15D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.242,70D	404,45	0,00	1.647,15D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.242,70D	404,45	0,00	1.647,15D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.019.068,52C	440,10	372.059,41	1.390.687,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.019.068,52C	440,10	372.059,41	1.390.687,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	867.326,96C	440,10	316.781,05	1.183.667,91C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	867.326,96C	440,10	316.781,05	1.183.667,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	867.326,96C	440,10	316.781,05	1.183.667,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	641.305,61C	0,00	302.994,88	944.300,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	178.551,41C	0,00	3.709,70	182.261,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e Jurídica - Exercícios anteriores	47.469,94C	440,10	10.076,47	57.106,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	100.890,43C	0,00	30.674,55	131.564,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.618,40C	0,00	2.362,76	9.981,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.873,49C	0,00	1.587,85	6.461,34C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.744,91C	0,00	774,91	3.519,82C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.614,53C	0,00	2.613,29	14.227,82C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.614,53C	0,00	2.613,29	14.227,82C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.294,91C	0,00	2.024,74	8.319,65C
6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica	6.294,91C	0,00	2.024,74	8.319,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.362,59C	0,00	23.673,76	99.036,35C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	75.362,59C	0,00	23.673,76	99.036,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	45.608,43C	0,00	24.199,36	69.807,79C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.570,94C	0,00	3.316,62	10.887,56C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.037,49C	0,00	20.882,74	58.920,23C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.392,34C	0,00	1.739,22	8.131,56C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.392,34C	0,00	1.739,22	8.131,56C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.645,15C	0,00	19.143,52	50.788,67C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	31.645,15C	0,00	19.143,52	50.788,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.242,70C	0,00	404,45	5.647,15C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.242,70C	0,00	404,45	5.647,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	5.242,70C	0,00	404,45	5.647,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.407.081,34C	480.068,12	480.068,12	1.407.081,34C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.407.081,34C	480.068,12	480.068,12	1.407.081,34C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	423.337,72C	44.443,41	11.777,43	390.671,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	403.290,42C	44.057,31	11.777,43	371.010,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.394,36C	1.969,41	431,76	154.856,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.264,89C	0,00	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	19.986,55C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	38.129,47C	1.969,41	431,76	36.591,82C
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	1.969,41	431,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.896,06C	42.087,90	11.345,67	216.153,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.548,00C	6.253,21	1.505,21	12.800,00C
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	6.253,21	1.505,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.453,46C	1.379,36	0,00	86.074,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.175,46C	1.379,36	0,00	12.796,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.940,14C	1.121,87	0,00	5.818,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares	5.955,28C	0,00	0,00	5.955,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	546,44C	257,49	0,00	288,95C
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	0,00	0,00	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	18.910,00C	0,00	0,00	18.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.430,00C	0,00	0,00	34.430,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.01.04.03.009 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	14.124,00C	0,00	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	274,00C	0,00	0,00	274,00C
6.2.2.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.026,72C	22.675,87	6.901,47	113.252,32C
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	3.000,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.843,39C	352,45	0,00	4.490,94C
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	588,32C	1.960,00	3.000,00	1.628,32C
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	9.305,17C	2.859,72	0,00	6.445,45C
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	1.282,80	1.258,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.920,90	320,90	0,00
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	24.687,95C	7.300,00	2.322,09	19.710,04C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.701,14C	2.551,20	1.877,47	4.027,41C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	951,20	951,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.701,14C	1.600,00	926,27	4.027,41C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.166,74C	9.223,22	1.056,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias	8.166,74C	9.223,22	1.056,48	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.047,30C	386,10	0,00	19.661,20C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.047,30C	386,10	0,00	19.661,20C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.047,30C	386,10	0,00	19.661,20C
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	2.347,30C	386,10	0,00	1.961,20C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	983.743,62C	435.624,71	468.290,69	1.016.409,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.961,01C	217.813,44	41.978,31	211.125,88C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	386.961,01C	217.427,34	41.592,21	211.125,88C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.997,50C	109.358,20	1.970,67	36.609,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.224,27C	83.789,48	0,00	28.434,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	93.298,59C	77.276,88	0,00	16.021,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.149,91C	0,00	0,00	9.149,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.447,10C	4.884,45	0,00	1.562,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.328,67C	1.628,15	0,00	1.700,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	31.773,23C	25.568,72	1.970,67	8.175,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	23.810,67C	17.595,77	0,00	6.214,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	7.136,81C	6.703,30	1,26	434,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	825,75C	1.269,65	1.969,41	1.525,51C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.963,51C	108.069,14	39.621,54	174.515,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.951,74C	19.712,45	6.253,21	12.492,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.332,51C	1.100,54	0,00	4.231,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.936,42C	12.751,50	0,00	4.184,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.682,81C	5.860,41	6.253,21	4.075,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.934,96C	22.439,12	1.379,36	102.875,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.379,36	1.379,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.121,87	1.121,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	257,49	257,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	64.924,00C	6.832,00	0,00	58.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	12.852,00C	0,00	0,00	12.852,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	52.072,00C	6.832,00	0,00	45.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	19.470,96C	6.457,76	0,00	13.013,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	19.470,96C	6.457,76	0,00	13.013,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.540,00C	7.770,00	0,00	31.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Conselheiras	37.780,00C	7.770,00	0,00	30.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	92.548,32C	53.114,06	19.283,24	58.717,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	9.801,78C	5.269,04	0,00	4.532,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	8.223,09C	4.132,45	352,45	4.443,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	10.348,57C	4.883,42	0,00	5.465,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	19.673,90C	6.196,06	0,00	13.477,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	11.750,60C	4.899,76	0,00	6.850,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	4.014,25C	827,19	0,00	3.187,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	811,42C	348,86	0,00	462,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.579,14C	923,06	0,00	656,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	1.072,45C	919,02	0,00	153,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	2.845,94C	516,29	0,00	2.329,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	13.031,53C	4.212,23	0,00	8.819,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	1.282,80	1.282,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.388,53C	930,19	0,00	2.458,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	2.710,50C	5.406,00	5.920,90	3.225,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	2.242,60C	218,08	0,00	2.024,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.054,02C	422,52	0,00	631,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.622,09	9.622,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	528,49C	12.798,47	12.700,69	430,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	951,20	951,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.526,27	2.526,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	528,49C	9.321,00	9.223,22	430,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016.001 - Despesas Bancárias	528,49C	9.321,00	9.223,22	430,71C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.881,02C	214.562,91	214.999,09	13.317,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	12.881,02C	214.176,81	214.612,99	13.317,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.789,48	83.789,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	83.789,48	83.789,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	77.276,88	77.276,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.628,15	1.628,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.881,02C	24.700,78	25.136,96	13.317,20C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	8.688,29C	16.962,06	17.595,77	9.322,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	3.779,00C	6.931,00	6.703,30	3.551,30C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	413,73C	807,72	837,89	443,90C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.686,55	105.686,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.207,24	18.207,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.100,54	1.100,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.751,50	12.751,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.355,20	4.355,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.439,12	22.439,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.379,36	1.379,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.121,87	1.121,87	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	257,49	257,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	6.457,76	6.457,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	0,00	6.457,76	6.457,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Conselheiras	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.793,16	52.793,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	5.269,04	5.269,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.132,45	4.132,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	0,00	4.883,42	4.883,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	0,00	6.196,06	6.196,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.899,76	4.899,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	0,00	827,19	827,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	0,00	348,86	348,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	0,00	923,06	923,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	0,00	919,02	919,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	0,00	516,29	516,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.212,23	4.212,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	0,00	1.282,80	1.282,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	930,19	930,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	0,00	5.085,10	5.085,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	0,00	218,08	218,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	422,52	422,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.622,09	9.622,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,04	5,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.477,47	3.477,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	951,20	951,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.526,27	2.526,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.764,52	8.764,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	0,00	8.764,52	8.764,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	386,10	386,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	583.901,59C	3.248,36	211.313,29	791.966,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	583.848,89C	3.248,36	210.927,19	791.527,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.275,73C	0,00	83.789,48	307.065,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	196.701,41C	0,00	77.276,88	273.978,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.850,09C	0,00	0,00	5.850,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.552,90C	0,00	4.884,45	20.437,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.171,33C	0,00	1.628,15	6.799,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.345,75C	0,00	24.699,52	78.045,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	37.501,04C	0,00	16.962,06	54.463,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.084,19C	0,00	6.929,74	21.013,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.760,52C	0,00	807,72	2.568,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.227,41C	3.248,36	102.438,19	406.417,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.228,26C	0,00	18.207,24	66.435,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.847,49C	0,00	1.100,54	4.948,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	32.063,58C	0,00	12.751,50	44.815,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.317,19C	0,00	4.355,20	16.672,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.260,86C	0,00	22.439,12	83.699,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.899,82C	0,00	1.379,36	8.279,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.259,86C	0,00	1.121,87	7.381,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	413,56C	0,00	257,49	671,05C
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	31.076,00C	0,00	6.832,00	37.908,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	9.148,00C	0,00	0,00	9.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	21.928,00C	0,00	6.832,00	28.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.529,04C	0,00	6.457,76	11.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Transporte Aéreo	5.529,04C	0,00	6.457,76	11.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.756,00C	0,00	7.770,00	25.526,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Conselheiras	17.220,00C	0,00	7.770,00	24.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	536,00C	0,00	0,00	536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	159.815,83C	2.322,09	50.471,07	207.964,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	11.198,22C	0,00	5.269,04	16.467,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.123,82C	0,00	4.132,45	14.256,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - Implanta	12.151,43C	0,00	4.883,42	17.034,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Informática - Incorp	18.326,10C	0,00	6.196,06	24.522,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação	12.249,40C	0,00	4.899,76	17.149,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Telefonia Fixa	2.185,75C	0,00	827,19	3.012,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Telefonia Móvel	988,58C	0,00	348,86	1.337,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Mensalidades de Associações	1.620,86C	0,00	923,06	2.543,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Assistência em TI	1.827,55C	0,00	919,02	2.746,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Despesas com Eventos	10.735,68C	0,00	1.960,00	12.695,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	1.154,06C	0,00	516,29	1.670,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços e Encargos	1.076,00C	0,00	145,00	1.221,00C
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	13.968,47C	0,00	4.212,23	18.180,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	7.475,68C	0,00	1.282,80	8.758,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.211,47C	0,00	930,19	5.141,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráficos	19.289,50C	0,00	5.085,10	24.374,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Internet Móvel	1.757,40C	0,00	218,08	1.975,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.245,98C	0,00	422,52	1.668,50C
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	23.380,05C	2.322,09	7.300,00	28.357,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.239,29C	0,00	5,04	1.244,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.239,29C	0,00	5,04	1.244,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.239,29C	0,00	5,04	1.244,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.711,66C	926,27	2.551,20	8.336,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	3.012,80C	0,00	951,20	3.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.698,86C	926,27	1.600,00	4.372,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.971,51C	0,00	8.764,52	38.736,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.003 - Despesas Bancárias	29.971,51C	0,00	8.764,52	38.736,03C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	52,70C	0,00	386,10	438,80C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	52,70C	0,00	386,10	438,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52,70C	0,00	386,10	438,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	52,70C	0,00	386,10	438,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.964,78C	0,00	0,00	24.964,78C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.175,12</b>	<b>2.161.175,12</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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