

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.222.207,09D	207.547,41	199.779,22	1.229.975,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	879.730,32D	207.547,41	198.858,43	888.419,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.893,89D	197.637,07	160.461,86	609.069,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	571.893,89D	197.637,07	160.461,86	609.069,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.873,60D	151.614,38	142.933,49	35.554,49D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.813,74D	66.745,49	39.054,74	35.504,49D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	5.433,10D	1.600,00	21,50	7.011,60D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	2.380,64D	65.145,49	39.033,24	28.492,89D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	19.059,86D	84.868,89	103.878,75	50,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	19.059,86D	84.868,89	103.878,75	50,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	545.020,29D	46.022,69	17.528,37	573.514,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	545.020,29D	46.022,69	17.528,37	573.514,61D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	916,92D	5,32	0,00	922,24D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	511.033,00D	45.765,97	17.528,37	539.270,60D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	33.070,37D	251,40	0,00	33.321,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	304.151,17D	0,00	31.796,57	272.354,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	304.007,37D	0,00	31.796,57	272.210,80D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	304.007,37D	0,00	31.796,57	272.210,80D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	304.007,37D	0,00	31.796,57	272.210,80D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	304.007,37D	0,00	31.796,57	272.210,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	304.007,37D	0,00	31.796,57	272.210,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.685,26D	9.910,34	6.600,00	6.995,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.076,73D	6.600,00	6.600,00	3.076,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.076,73D	6.600,00	6.600,00	3.076,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	6.600,00	6.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Responsável por Suprimento - Maria Rosilene Dias Ventura	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.10 - Responsável por Suprimento COFI - Orquídea Monteiro de Sousa	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	608,53D	3.310,34	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	608,53D	3.310,34	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	608,53D	3.310,34	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	608,53D	3.310,34	0,00	3.918,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	342.476,77D	0,00	920,79	341.555,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	246.887,93D	0,00	920,79	245.967,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.087,23D	0,00	0,00	24.087,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.884,85D	0,00	0,00	7.884,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.914,15C	0,00	920,79	29.834,94C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.914,15C	0,00	920,79	29.834,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	28.914,15C	0,00	920,79	29.834,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	28.914,15C	0,00	920,79	29.834,94C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.389,95C	0,00	156,73	6.546,68C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13.211,04C	0,00	310,78	13.521,82C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	5.336,72C	0,00	355,78	5.692,50C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	3.976,44C	0,00	97,50	4.073,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.483,59C	110.160,09	125.795,76	869.119,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	178.287,32C	110.160,09	125.795,76	193.922,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.009,05C	20.543,42	18.068,97	3.534,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.825,20C	15.025,89	11.200,69	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.825,20C	15.025,89	11.200,69	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.825,20C	15.025,89	11.200,69	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.183,85C	5.517,53	6.868,28	3.534,60C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.183,85C	5.517,53	6.868,28	3.534,60C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.799,82C	4.932,83	6.266,02	3.133,01C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	341,36C	481,80	481,80	341,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,67C	102,90	120,46	60,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.743,04C	87.507,06	100.676,41	168.912,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.743,04C	87.507,06	100.676,41	168.912,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	155.743,04C	20.166,54	33.335,89	168.912,39C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	20.166,54	20.166,54	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	155.743,04C	0,00	13.169,35	168.912,39C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	67.340,52	67.340,52	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	67.340,52	67.340,52	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.044,85C	0,00	2.691,21	10.736,06C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.044,85C	0,00	2.691,21	10.736,06C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	8.044,85C	0,00	2.691,21	10.736,06C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	8.044,85C	0,00	2.691,21	10.736,06C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.961,52C	0,00	1.939,07	8.900,59C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.961,52C	0,00	1.939,07	8.900,59C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.961,52C	0,00	1.939,07	8.900,59C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.676,67C	0,00	1.071,59	5.748,26C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	719,89C	0,00	510,75	1.230,64C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	143,98C	0,00	0,00	143,98C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	57,58C	0,00	40,86	98,44C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	7,19C	0,00	5,12	12,31C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	935,34C	0,00	214,30	1.149,64C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	374,11C	0,00	85,73	459,84C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	46,76C	0,00	10,72	57,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.528,86C	2.109,61	2.420,10	1.839,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.528,86C	2.109,61	2.420,10	1.839,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.528,86C	2.109,61	2.420,10	1.839,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.528,86C	1.708,82	2.019,31	1.839,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	372,44C	869,48	1.535,50	1.038,46C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	66,17	0,00	66,17D
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	525,00C	0,00	75,00	600,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	631,42C	773,17	233,68	91,93C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	175,13	175,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	400,79	400,79	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	400,79	400,79	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	60.148,99C	0,00	0,00	60.148,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.047,28C	0,00	0,00	615.047,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.391,32C	0,00	0,00	964.391,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.212,79D	32.573,56	0,00	99.786,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.397,69D	11.567,24	0,00	26.964,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.114,40D	7.535,47	0,00	17.649,87D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.114,40D	7.535,47	0,00	17.649,87D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.114,40D	7.535,47	0,00	17.649,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	8.499,72D	5.953,13	0,00	14.452,85D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	719,89D	510,75	0,00	1.230,64D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	894,79D	1.071,59	0,00	1.966,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.283,29D	4.031,77	0,00	9.315,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.283,29D	4.031,77	0,00	9.315,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.283,29D	4.031,77	0,00	9.315,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.553,07D	1.479,04	0,00	4.032,11D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.807,46D	1.868,27	0,00	3.675,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	820,24D	608,39	0,00	1.428,63D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102,52D	76,07	0,00	178,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.896,78D	19.584,95	0,00	65.481,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.668,26D	0,00	0,00	6.668,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.668,26D	0,00	0,00	6.668,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.668,26D	0,00	0,00	6.668,26D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.342,57D	0,00	0,00	4.342,57D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69D	0,00	0,00	2.325,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	30.456,60D	18.664,16	0,00	49.120,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.000,00D	3.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.000,00D	3.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	2.100,00D	1.300,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	4.900,00D	2.500,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.621,57D	11.913,63	0,00	25.535,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.814,37D	9.257,20	0,00	18.071,57D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	8.814,37D	9.257,20	0,00	18.071,57D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.454,37D	6.111,50	0,00	13.565,87D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.785,70	0,00	1.785,70D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00D	1.360,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.694,44D	1.913,24	0,00	4.607,68D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	2.694,44D	1.913,24	0,00	4.607,68D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.112,76D	743,19	0,00	2.855,95D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	742,00D	189,47	0,00	931,47D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	1.370,76D	553,72	0,00	1.924,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.835,03D	2.950,53	0,00	12.785,56D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.835,03D	2.950,53	0,00	12.785,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	9.835,03D	2.950,53	0,00	12.785,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.711,15D	972,99	0,00	4.684,14D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	393,94D	233,89	0,00	627,83D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	57,80D	29,52	0,00	87,32D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	193,94D	93,88	0,00	287,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	330,20D	120,25	0,00	450,45D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.771,92D	920,79	0,00	9.692,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.771,92D	920,79	0,00	9.692,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	8.771,92D	920,79	0,00	9.692,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.771,92D	920,79	0,00	9.692,71D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	2.961,60D	156,73	0,00	3.118,33D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	3.657,26D	310,78	0,00	3.968,04D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	711,56D	355,78	0,00	1.067,34D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.441,50D	97,50	0,00	1.539,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.203,55D	985,85	0,00	3.189,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.203,55D	985,85	0,00	3.189,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.203,55D	985,85	0,00	3.189,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.203,55D	985,85	0,00	3.189,40D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.203,55D	985,85	0,00	3.189,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.514,77D	34,73	0,00	3.549,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.514,77D	34,73	0,00	3.549,50D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.514,77D	34,73	0,00	3.549,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.514,77D	34,73	0,00	3.549,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.514,77D	34,73	0,00	3.549,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	400,79	0,00	600,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	400,79	0,00	600,79D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200,00D	400,79	0,00	600,79D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00D	400,79	0,00	600,79D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00D	400,79	0,00	600,79D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00D	400,79	0,00	600,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	435.936,29C	0,00	24.706,08	460.642,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	427.680,00C	0,00	19.683,39	447.363,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.680,00C	0,00	19.683,39	447.363,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.680,00C	0,00	19.683,39	447.363,39C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00C	0,00	19.683,39	447.363,39C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00C	0,00	19.683,39	447.363,39C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	427.680,00C	0,00	19.683,39	447.363,39C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	347,00	347,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00C	0,00	19.336,39	51.016,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.011,23C	0,00	5.017,37	12.028,60C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	10,38C	0,00	5,32	15,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169,68C	0,00	0,00	169,68C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	16,18C	0,00	0,00	16,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21D	0,00	0,00	1.069.986,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.066.960,00D	0,00	0,00	1.066.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.114,29D	0,00	0,00	69.114,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.031,89D	0,00	0,00	39.031,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	31.422,05D	0,00	0,00	31.422,05D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50D	0,00	0,00	2.618,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34D	0,00	0,00	3.491,34D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.082,40D	0,00	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	8.196,70D	0,00	0,00	8.196,70D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	18.372,90D	0,00	0,00	18.372,90D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	3.122,48D	0,00	0,00	3.122,48D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	390,32D	0,00	0,00	390,32D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.630,00D	0,00	0,00	367.630,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.890,00D	0,00	0,00	102.890,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.490,00D	0,00	0,00	86.490,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.490,00D	0,00	0,00	9.490,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.740,00D	0,00	0,00	59.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71D	0,00	0,00	8.735,71D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.875,71D	0,00	0,00	7.875,71D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21C	123.930,05	123.930,05	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	123.930,05	123.930,05	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	56.502,65	56.502,65	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	401.711,06C	56.502,65	0,00	345.208,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	317.211,06C	56.502,65	0,00	260.708,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.151,17C	51.479,96	0,00	252.671,21C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	304.151,17C	51.479,96	0,00	252.671,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	304.151,17C	51.479,96	0,00	252.671,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	304.007,37C	31.796,57	0,00	272.210,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	347,00	0,00	347,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	143,80C	19.336,39	0,00	19.192,59D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.935,00C	0,00	0,00	13.935,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	565,00D	0,00	0,00	565,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	721,61D	5.022,69	0,00	5.744,30D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.221,61D	5.022,69	0,00	6.244,30D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.021,61D	5.022,69	0,00	7.044,30D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.011,23D	5.017,37	0,00	12.028,60D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.989,62C	5,32	0,00	4.984,30C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	131.768,94C	0,00	56.502,65	188.271,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	131.768,94C	0,00	56.502,65	188.271,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.528,83C	0,00	51.479,96	175.008,79C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.528,83C	0,00	51.479,96	175.008,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	123.528,83C	0,00	51.479,96	175.008,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	91.992,63C	0,00	31.796,57	123.789,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	347,00	347,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.536,20C	0,00	19.336,39	50.872,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.021,61C	0,00	5.022,69	12.044,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.011,23C	0,00	5.017,37	12.028,60C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10,38C	0,00	5,32	15,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	67.427,40	67.427,40	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	67.427,40	67.427,40	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	216.858,63C	8.000,00	0,00	208.858,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	132.358,63C	8.000,00	0,00	124.358,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.570,12C	0,00	0,00	16.570,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.763,90C	0,00	0,00	6.763,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.263,90C	0,00	0,00	5.263,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.806,22C	0,00	0,00	9.806,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	913,65C	0,00	0,00	913,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	8.539,18C	0,00	0,00	8.539,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	309,89C	0,00	0,00	309,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43,50C	0,00	0,00	43,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.040,59C	8.000,00	0,00	101.040,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.147,78C	8.000,00	0,00	43.147,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.742,58C	0,00	0,00	2.742,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42,58C	0,00	0,00	42,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.992,64C	8.000,00	0,00	31.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.992,64C	0,00	0,00	31.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.737,56C	0,00	0,00	2.737,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.537,56C	0,00	0,00	1.537,56C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.406,73C	0,00	0,00	17.406,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	369,56C	0,00	0,00	369,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.279,50C	0,00	0,00	5.279,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	57,67C	0,00	0,00	57,67C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	32.486,08C	0,00	0,00	32.486,08C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	13.401,08C	0,00	0,00	13.401,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.762,61C	0,00	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.762,61C	0,00	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	935,71C	0,00	0,00	935,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	75,71C	0,00	0,00	75,71C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	316.621,37C	59.427,40	67.427,40	324.621,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.679,43C	29.713,70	8.000,00	238.965,73C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	260.679,43C	29.713,70	8.000,00	238.965,73C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.645,41C	9.628,17	0,00	30.017,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.768,27C	5.953,13	0,00	17.815,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	17.658,43C	5.953,13	0,00	11.705,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50C	0,00	0,00	2.618,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34C	0,00	0,00	3.491,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.877,14C	3.675,04	0,00	12.202,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.468,94C	1.264,74	0,00	4.204,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	8.026,26C	1.868,27	0,00	6.157,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.121,51C	481,80	0,00	1.639,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	260,43C	60,23	0,00	200,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.464,55C	18.664,16	8.000,00	201.800,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	120.452,39C	15.713,63	8.000,00	112.738,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	989,16C	0,00	0,00	989,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	814,85C	0,00	0,00	814,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,31C	0,00	0,00	174,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.682,99C	9.257,20	8.000,00	36.425,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	29.552,99C	6.111,50	0,00	23.441,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.785,70	8.000,00	6.214,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.130,00C	1.360,00	0,00	6.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	25.325,00C	3.800,00	0,00	21.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	10.900,00C	1.300,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	6.425,00C	2.500,00	0,00	3.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	51.305,56C	1.913,24	0,00	49.392,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	25.305,56C	1.913,24	0,00	23.392,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.149,68C	743,19	0,00	4.406,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	520,44C	189,47	0,00	330,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	4.629,24C	553,72	0,00	4.075,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.498,24C	2.950,53	0,00	33.547,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.919,29C	972,99	0,00	1.946,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	19.100,00C	1.500,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.606,06C	233,89	0,00	4.372,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	942,20C	29,52	0,00	912,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.806,06C	93,88	0,00	4.712,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.052,13C	120,25	0,00	931,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	35.513,92C	0,00	0,00	35.513,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	11.915,00C	0,00	0,00	11.915,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	0,00	0,00	6.598,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Despesas Congressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	935,63C	34,73	0,00	900,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	935,63C	34,73	0,00	900,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	935,63C	34,73	0,00	900,90C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.037,39C	400,79	0,00	1.636,60C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.037,39C	400,79	0,00	1.636,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.596,45C	985,85	0,00	4.610,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.596,45C	985,85	0,00	4.610,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	29.713,70	29.713,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.713,70	29.713,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.953,13	5.953,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.953,13	5.953,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.953,13	5.953,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.675,04	3.675,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.264,74	1.264,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.868,27	1.868,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	481,80	481,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60,23	60,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.664,16	18.664,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.713,63	15.713,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.257,20	9.257,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.785,70	1.785,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.913,24	1.913,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.913,24	1.913,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	743,19	743,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	189,47	189,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	553,72	553,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.950,53	2.950,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	972,99	972,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	233,89	233,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	29,52	29,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	93,88	93,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	120,25	120,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34,73	34,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	34,73	34,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	34,73	34,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,79	400,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	400,79	400,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	985,85	985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	985,85	985,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	55.941,94C	0,00	29.713,70	85.655,64C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	55.941,94C	0,00	29.713,70	85.655,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.499,72C	0,00	5.953,13	14.452,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	8.499,72C	0,00	5.953,13	14.452,85C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.399,04C	0,00	3.675,04	8.074,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.814,11C	0,00	1.264,74	3.078,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.807,46C	0,00	1.868,27	3.675,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	691,08C	0,00	481,80	1.172,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86,39C	0,00	60,23	146,62C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.124,86C	0,00	18.664,16	55.789,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.289,83C	0,00	15.713,63	43.003,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.668,26C	0,00	0,00	6.668,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.342,57C	0,00	0,00	4.342,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69C	0,00	0,00	2.325,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.814,37C	0,00	9.257,20	18.071,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.454,37C	0,00	6.111,50	13.565,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.785,70	1.785,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00C	0,00	1.360,00	2.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	7.000,00C	0,00	3.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.100,00C	0,00	1.300,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	4.900,00C	0,00	2.500,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.694,44C	0,00	1.913,24	4.607,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	2.694,44C	0,00	1.913,24	4.607,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.112,76C	0,00	743,19	2.855,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	742,00C	0,00	189,47	931,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	1.370,76C	0,00	553,72	1.924,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.835,03C	0,00	2.950,53	12.785,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.711,15C	0,00	972,99	4.684,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.148,00C	0,00	0,00	2.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	393,94C	0,00	233,89	627,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	57,80C	0,00	29,52	87,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	193,94C	0,00	93,88	287,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	330,20C	0,00	120,25	450,45C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.514,77C	0,00	34,73	3.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.514,77C	0,00	34,73	3.549,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.514,77C	0,00	34,73	3.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00C	0,00	400,79	600,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00C	0,00	400,79	600,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.203,55C	0,00	985,85	3.189,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.203,55C	0,00	985,85	3.189,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	16,18C	0,00	0,00	16,18C
TOTAIS	0,00	474.211,11	474.211,11	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março de 2015

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente
CRESS 1383
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
Tesoureiro (a)
CRESS 0260
257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20