

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.101.878,02D	117.812,03	117.214,79	1.102.475,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	758.901,14D	117.812,03	116.273,96	760.439,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.958,60D	111.515,30	91.714,20	556.759,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.958,60D	111.515,30	91.714,20	556.759,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	44.217,69D	63.367,87	91.634,81	15.950,75D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.665,76D	27.583,14	27.787,34	11.461,56D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	6.933,58D	0,00	6.933,58	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	4.732,18D	27.583,14	20.853,76	11.461,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	32.551,93D	35.784,73	63.847,47	4.489,19D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	32.551,93D	35.784,73	63.847,47	4.489,19D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	492.740,91D	48.147,43	79,39	540.808,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	492.740,91D	48.147,43	79,39	540.808,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	933,27D	6,43	0,00	939,70D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	457.922,81D	47.867,08	79,39	505.710,50D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	33.884,83D	273,92	0,00	34.158,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	213.946,94D	0,00	15.186,30	198.760,64D
1.1.2.1 - CLIENTES	213.803,14D	0,00	15.186,30	198.616,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	213.803,14D	0,00	15.186,30	198.616,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	213.803,14D	0,00	15.186,30	198.616,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	213.803,14D	0,00	15.186,30	198.616,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	213.803,14D	0,00	15.186,30	198.616,84D
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	7.995,60D	6.296,73	9.373,46	4.918,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.076,73D	4.220,00	7.296,73	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.076,73D	4.220,00	7.296,73	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.000,00D	4.220,00	5.220,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	3.220,00	4.220,00	0,00
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
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.076,73D	0,00	2.076,73	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.076,73D	0,00	2.076,73	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.918,87D	2.076,73	2.076,73	3.918,87D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	2.076,73	2.076,73	0,00
1.1.3.3.2.05 - Cancelamento de Credito	0,00	2.076,73	2.076,73	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	342.976,88D	0,00	940,83	342.036,05D
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	247.388,04D	0,00	940,83	246.447,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	94.036,08D	0,00	0,00	94.036,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	94.036,08D	0,00	0,00	94.036,08D
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	11.118,85D	0,00	0,00	11.118,85D
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	31.648,04C	0,00	940,83	32.588,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.648,04C	0,00	940,83	32.588,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.648,04C	0,00	940,83	32.588,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	31.648,04C	0,00	940,83	32.588,87C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.860,14C	0,00	156,73	7.016,87C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	14.114,90C	0,00	282,30	14.397,20C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	6.404,06C	0,00	355,78	6.759,84C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.268,94C	0,00	146,02	4.414,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.585,37C	66.663,97	73.752,31	791.673,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	109.389,10C	66.663,97	73.752,31	116.477,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.172,32C	16.328,68	16.236,11	8.079,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.265,54C	11.530,44	11.889,43	5.624,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.265,54C	11.530,44	11.889,43	5.624,53C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.265,54C	11.530,44	11.889,43	5.624,53C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.906,78C	4.798,24	4.346,68	2.455,22C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.906,78C	4.798,24	4.346,68	2.455,22C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.207,51C	4.098,94	3.782,86	1.891,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	621,57C	621,60	501,17	501,14C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	77,70C	77,70	62,65	62,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.458,61C	49.241,29	53.944,38	82.161,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.458,61C	49.241,29	53.944,38	82.161,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	77.458,61C	13.535,95	18.239,04	82.161,70C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	13.535,95	13.535,95	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	77.458,61C	0,00	4.703,09	82.161,70C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	35.705,34	35.705,34	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	35.705,34	35.705,34	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.959,65C	0,00	1.550,11	16.509,76C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.959,65C	0,00	1.550,11	16.509,76C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	14.959,65C	0,00	1.550,11	16.509,76C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	14.959,65C	0,00	1.550,11	16.509,76C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.951,92C	0,00	955,02	8.906,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.951,92C	0,00	955,02	8.906,94C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.951,92C	0,00	955,02	8.906,94C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.449,27C	0,00	119,69	4.568,96C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.933,97C	0,00	619,64	2.553,61C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	143,98C	0,00	85,83	229,81C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	154,70C	0,00	49,56	204,26C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	19,34C	0,00	5,99	25,33C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	850,25C	0,00	63,53	913,78C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	355,91C	0,00	9,59	365,50C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	44,50C	0,00	1,19	45,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846,60C	1.094,00	1.066,69	819,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	846,60C	1.094,00	1.066,69	819,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	846,60C	1.094,00	1.066,69	819,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	846,60C	1.094,00	1.066,69	819,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	737,74C	1.002,05	858,89	594,58C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	16,93C	0,00	21,96	38,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	91,93C	91,95	109,63	109,61C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	76,21	76,21C
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	172.430,31D	25.664,86	0,00	198.095,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	45.628,16D	9.675,17	0,00	55.303,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.739,96D	7.004,23	0,00	37.744,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.739,96D	7.004,23	0,00	37.744,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.739,96D	7.004,23	0,00	37.744,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários	26.158,15D	6.264,90	0,00	32.423,05D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.933,97D	619,64	0,00	2.553,61D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.647,84D	119,69	0,00	2.767,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.888,20D	2.670,94	0,00	17.559,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.888,20D	2.670,94	0,00	17.559,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.888,20D	2.670,94	0,00	17.559,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.621,30D	1.464,98	0,00	8.086,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	5.437,21D	575,81	0,00	6.013,02D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.519,50D	560,32	0,00	3.079,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	310,19D	69,83	0,00	380,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.074,72D	12.507,35	0,00	108.582,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.483,11D	0,00	0,00	7.483,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.483,11D	0,00	0,00	7.483,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.483,11D	0,00	0,00	7.483,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.157,42D	0,00	0,00	5.157,42D
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	77.085,80D	11.566,52	0,00	88.652,32D
3.3.2.1 - DIARIAS	12.250,00D	3.000,00	0,00	15.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	12.250,00D	3.000,00	0,00	15.250,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	3.925,00D	0,00	0,00	3.925,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	8.325,00D	3.000,00	0,00	11.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.033,22D	4.916,83	0,00	46.950,05D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.027,28D	2.931,45	0,00	31.958,73D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	29.027,28D	2.931,45	0,00	31.958,73D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.164,44D	1.722,88	0,00	23.887,32D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.462,84D	528,57	0,00	3.991,41D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00D	680,00	0,00	4.080,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.549,99D	174,42	0,00	9.724,41D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	9.222,05D	174,42	0,00	9.396,47D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	0,00	327,94D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	627,90	0,00	627,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	627,90	0,00	627,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.455,95D	1.183,06	0,00	4.639,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	931,47D	330,97	0,00	1.262,44D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	2.524,48D	852,09	0,00	3.376,57D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.802,58D	3.649,69	0,00	26.452,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.802,58D	3.649,69	0,00	26.452,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	22.802,58D	3.649,69	0,00	26.452,27D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.443,31D	1.164,53	0,00	7.607,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	7.499,95D	1.500,00	0,00	8.999,95D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.070,50D	0,00	0,00	6.070,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.122,16D	616,82	0,00	1.738,98D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	167,70D	32,08	0,00	199,78D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	558,97D	208,38	0,00	767,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	789,99D	127,88	0,00	917,87D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.505,81D	940,83	0,00	12.446,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	11.505,81D	940,83	0,00	12.446,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	11.505,81D	940,83	0,00	12.446,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	11.505,81D	940,83	0,00	12.446,64D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	3.431,79D	156,73	0,00	3.588,52D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	4.561,12D	282,30	0,00	4.843,42D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.778,90D	355,78	0,00	2.134,68D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.734,00D	146,02	0,00	1.880,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.026,75D	687,26	0,00	5.714,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.026,75D	687,26	0,00	5.714,01D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.026,75D	687,26	0,00	5.714,01D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.026,75D	687,26	0,00	5.714,01D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.026,75D	687,26	0,00	5.714,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.746,64D	0,00	0,00	3.746,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.746,64D	0,00	0,00	3.746,64D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.746,64D	0,00	0,00	3.746,64D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.746,64D	0,00	0,00	3.746,64D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.746,64D	0,00	0,00	3.746,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.954,04D	2.795,08	0,00	24.749,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.954,04D	2.795,08	0,00	24.749,12D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.954,04D	2.795,08	0,00	24.749,12D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.954,04D	2.795,08	0,00	24.749,12D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.519,04D	2.795,08	0,00	4.314,12D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.519,04D	718,35	0,00	2.237,39D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Credito	0,00	2.076,73	0,00	2.076,73D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	20.435,00D	0,00	0,00	20.435,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00D	0,00	0,00	20.435,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	489.722,96C	0,00	19.173,76	508.896,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	469.204,08C	0,00	14.265,84	483.469,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.204,08C	0,00	14.265,84	483.469,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.204,08C	0,00	14.265,84	483.469,92C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	469.204,08C	0,00	14.265,84	483.469,92C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	469.204,08C	0,00	14.265,84	483.469,92C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	469.204,08C	0,00	14.265,84	483.469,92C
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	347,00C	0,00	0,00	347,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	72.857,08C	0,00	14.265,84	87.122,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	17.311,27C	0,00	4.901,49	22.212,76C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	26,73C	0,00	6,43	33,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.115,88C	0,00	0,00	2.115,88C
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	1.962,38C	0,00	0,00	1.962,38C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	197.024,16	197.024,16	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	197.024,16	197.024,16	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	34.360,06	34.360,06	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	257.720,16C	34.360,06	0,00	223.360,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	173.220,16C	34.360,06	0,00	138.860,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.422,86C	29.452,14	0,00	142.970,72C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.422,86C	29.452,14	0,00	142.970,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	172.422,86C	29.452,14	0,00	142.970,72C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	213.803,14C	15.186,30	0,00	198.616,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00D	0,00	0,00	347,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	41.033,28D	14.265,84	0,00	55.299,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.038,00D	4.907,92	0,00	15.945,92D
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	11.538,00D	4.907,92	0,00	16.445,92D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	12.338,00D	4.907,92	0,00	17.245,92D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	17.311,27D	4.901,49	0,00	22.212,76D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.973,27C	6,43	0,00	4.966,84C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70D	0,00	0,00	2.099,70D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20D	0,00	0,00	1.946,20D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20D	0,00	0,00	1.946,20D
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	275.759,84C	0,00	34.360,06	310.119,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	275.759,84C	0,00	34.360,06	310.119,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	255.257,14C	0,00	29.452,14	284.709,28C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	255.257,14C	0,00	29.452,14	284.709,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	255.257,14C	0,00	29.452,14	284.709,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	182.196,86C	0,00	15.186,30	197.383,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	72.713,28C	0,00	14.265,84	86.979,12C
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	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.338,00C	0,00	4.907,92	22.245,92C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	17.311,27C	0,00	4.901,49	22.212,76C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	26,73C	0,00	6,43	33,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70C	0,00	0,00	2.099,70C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
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	162.664,10	162.664,10	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	162.664,10	162.664,10	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	183.777,02C	119.279,54	56.500,00	120.997,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	102.511,02C	119.279,54	56.500,00	39.731,48C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.570,12C	58.909,98	44.500,00	2.160,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.763,90C	35.985,98	31.000,00	1.777,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.263,90C	35.985,98	31.000,00	277,92C
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	22.924,00	13.500,00	382,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	913,65C	10.113,65	9.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	8.539,18C	8.500,00	0,00	39,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	309,89C	3.809,89	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43,50C	500,46	800,00	343,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.955,59C	60.369,56	12.000,00	36.586,03C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.147,78C	39.000,00	4.000,00	8.147,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.742,58C	1.800,00	0,00	942,58C
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	1.800,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	31.992,64C	31.000,00	0,00	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.992,64C	31.000,00	0,00	992,64C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.737,56C	1.200,00	0,00	1.537,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.406,73C	8.369,56	8.000,00	10.037,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	369,56C	8.369,56	8.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	279,50C	0,00	0,00	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	23.401,08C	5.000,00	0,00	18.401,08C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	4.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.07 - 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	81.266,00C	0,00	0,00	81.266,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.266,00C	0,00	0,00	81.266,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.266,00C	0,00	0,00	11.266,00C
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	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	349.702,98C	43.384,56	106.164,10	412.482,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.033,81C	21.692,28	62.779,54	230.121,07C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	189.033,81C	21.692,28	62.779,54	230.121,07C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.405,34C	8.720,15	50.409,98	52.095,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.129,39C	6.264,90	35.985,98	33.850,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.264,90	35.985,98	29.721,08C
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	1.510,89C	0,00	0,00	1.510,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.275,95C	2.455,25	14.424,00	18.244,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.315,62C	1.315,62	10.113,65	10.113,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	4.396,51C	575,81	0,00	3.820,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	501,17C	501,17	3.809,89	3.809,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62,65C	62,65	500,46	500,46C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.670,50C	11.566,52	12.369,56	169.473,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.975,89C	7.916,83	4.000,00	90.059,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	174,31C	0,00	0,00	174,31C
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	25.470,08C	2.931,45	0,00	22.538,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.842,92C	1.722,88	0,00	13.120,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.537,16C	528,57	0,00	4.008,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.090,00C	680,00	0,00	5.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.075,00C	3.000,00	0,00	17.075,00C
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	9.075,00C	0,00	0,00	9.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	44.450,01C	174,42	0,00	44.275,59C
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	18.777,95C	174,42	0,00	18.603,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	627,90	4.000,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	627,90	4.000,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.806,49C	1.183,06	0,00	2.623,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	330,97C	330,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.475,52C	852,09	0,00	2.623,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.530,69C	3.649,69	8.369,56	35.250,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	187,13C	1.164,53	8.369,56	7.392,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.600,05C	1.500,00	0,00	13.100,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.877,84C	616,82	0,00	3.261,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	832,30C	32,08	0,00	800,22C
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	4.441,03C	208,38	0,00	4.232,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	592,34C	127,88	0,00	464,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	24.163,92C	0,00	0,00	24.163,92C
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	565,00C	0,00	0,00	565,00C
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	703,76C	0,00	0,00	703,76C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	703,76C	0,00	0,00	703,76C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	703,76C	0,00	0,00	703,76C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.480,96C	718,35	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.480,96C	718,35	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.773,25C	687,26	0,00	2.085,99C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.773,25C	687,26	0,00	2.085,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	21.692,28	21.692,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.692,28	21.692,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.264,90	6.264,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.264,90	6.264,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.264,90	6.264,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.455,25	2.455,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.315,62	1.315,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	575,81	575,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	501,17	501,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	62,65	62,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.566,52	11.566,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.916,83	7.916,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.931,45	2.931,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.722,88	1.722,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	528,57	528,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	174,42	174,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	174,42	174,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	627,90	627,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	627,90	627,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.183,06	1.183,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	852,09	852,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.649,69	3.649,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.164,53	1.164,53	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	616,82	616,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,08	32,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	208,38	208,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	127,88	127,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	718,35	718,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	718,35	718,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	687,26	687,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	687,26	687,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	160.669,17C	0,00	21.692,28	182.361,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	157.435,17C	0,00	21.692,28	179.127,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.138,60C	0,00	6.264,90	34.403,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	26.158,15C	0,00	6.264,90	32.423,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.980,45C	0,00	0,00	1.980,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.000,23C	0,00	2.455,25	16.455,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.967,43C	0,00	1.315,62	7.283,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	5.437,21C	0,00	575,81	6.013,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.311,42C	0,00	501,17	2.812,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	284,17C	0,00	62,65	346,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.003,91C	0,00	11.566,52	116.570,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.766,33C	0,00	7.916,83	69.683,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.483,11C	0,00	0,00	7.483,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.157,42C	0,00	0,00	5.157,42C
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	29.027,28C	0,00	2.931,45	31.958,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.164,44C	0,00	1.722,88	23.887,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.462,84C	0,00	528,57	3.991,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	0,00	680,00	4.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.250,00C	0,00	3.000,00	15.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	3.925,00C	0,00	0,00	3.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	8.325,00C	0,00	3.000,00	11.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.549,99C	0,00	174,42	9.724,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.222,05C	0,00	174,42	9.396,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	327,94C	0,00	0,00	327,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	627,90	627,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	627,90	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.455,95C	0,00	1.183,06	4.639,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	931,47C	0,00	330,97	1.262,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.524,48C	0,00	852,09	3.376,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.802,58C	0,00	3.649,69	26.452,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.443,31C	0,00	1.164,53	7.607,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	7.499,95C	0,00	1.500,00	8.999,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.070,50C	0,00	0,00	6.070,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.122,16C	0,00	616,82	1.738,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	167,70C	0,00	32,08	199,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	558,97C	0,00	208,38	767,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	789,99C	0,00	127,88	917,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.435,00C	0,00	0,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00C	0,00	0,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.746,64C	0,00	0,00	3.746,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.746,64C	0,00	0,00	3.746,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.746,64C	0,00	0,00	3.746,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.519,04C	0,00	718,35	2.237,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.519,04C	0,00	718,35	2.237,39C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.026,75C	0,00	687,26	5.714,01C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.026,75C	0,00	687,26	5.714,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
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	407.165,02	407.165,02	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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