

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.020.870,39D	256.734,61	363.234,98	914.370,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	676.740,52D	256.734,61	362.205,98	571.269,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.994,88D	250.212,25	350.634,40	413.572,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	513.994,88D	250.212,25	350.634,40	413.572,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.603,40D	249.919,99	242.136,34	22.387,05D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.955,17D	130.224,77	111.891,43	21.288,51D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	2.955,17D	130.224,77	111.891,43	21.288,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	11.648,23D	119.695,22	130.244,91	1.098,54D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	11.648,23D	119.695,22	130.244,91	1.098,54D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	499.391,48D	292,26	108.498,06	391.185,68D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	499.391,48D	292,26	108.498,06	391.185,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	965,67D	6,67	0,00	972,34D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	463.079,98D	0,00	108.498,06	354.581,92D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	35.345,83D	285,59	0,00	35.631,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.833,89D	0,00	5.878,11	150.955,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	156.833,89D	0,00	5.878,11	150.955,78D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	156.833,89D	0,00	5.878,11	150.955,78D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	156.833,89D	0,00	5.878,11	150.955,78D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	156.833,89D	0,00	5.878,11	150.955,78D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	156.833,89D	0,00	5.878,11	150.955,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.911,75D	6.242,36	5.413,47	6.740,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.918,87D	5.242,36	3.918,87	5.242,36D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.918,87D	0,00	3.918,87	0,00
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.918,87D	0,00	3.918,87	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	3.918,87D	0,00	3.918,87	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	5.242,36	0,00	5.242,36D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	5.242,36	0,00	5.242,36D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992,88D	0,00	494,60	498,28D
1.1.3.8.1 - ENTIDADES PUBLICAS	992,88D	0,00	494,60	498,28D
1.1.3.8.1.01 - Cota Parte CFESS - Conselho Federal de Serv. Social	992,88D	0,00	494,60	498,28D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almoxarifado	0,00	280,00	280,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	344.129,87D	0,00	1.029,00	343.100,87D
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	248.541,03D	0,00	1.029,00	247.512,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	99.913,08D	0,00	0,00	99.913,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	99.913,08D	0,00	0,00	99.913,08D

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	24.528,23D	0,00	0,00	24.528,23D
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	16.554,85D	0,00	0,00	16.554,85D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.372,05C	0,00	1.029,00	37.401,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.372,05C	0,00	1.029,00	37.401,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.372,05C	0,00	1.029,00	37.401,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	36.372,05C	0,00	1.029,00	37.401,05C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.643,79C	0,00	156,73	7.800,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	15.546,26C	0,00	288,92	15.835,18C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	8.182,96C	0,00	355,78	8.538,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.999,04C	0,00	227,57	5.226,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.813,93C	130.585,93	45.866,35	696.094,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	105.617,66C	130.585,93	45.866,35	20.898,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.196,71C	16.988,24	17.155,45	3.363,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.867,99	11.867,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.867,99	11.867,99	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	11.867,99	11.867,99	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.196,71C	5.120,25	5.287,46	3.363,92C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.196,71C	5.120,25	5.287,46	3.363,92C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.070,54C	3.628,38	3.628,38	2.070,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.126,17C	1.306,05	1.473,26	1.293,38C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	185,82	185,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.833,13C	112.448,79	26.686,84	71,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.833,13C	112.448,79	26.686,84	71,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	85.761,95C	102.556,78	16.794,83	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	16.794,83	16.794,83	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	85.761,95C	85.761,95	0,00	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	71,18C	9.892,01	9.892,01	71,18C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	9.892,01	9.892,01	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	71,18C	0,00	0,00	71,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.132,48C	268,81	984,60	15.848,27C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.132,48C	268,81	984,60	15.848,27C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.132,48C	268,81	984,60	15.848,27C
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.298,80C	0,00	763,28	8.062,08C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.784,41C	0,00	0,00	4.784,41C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	502,03C	0,00	0,00	502,03C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	382,73C	238,94	0,00	143,79C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	47,84C	29,87	0,00	17,97C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.459,77C	0,00	152,65	1.612,42C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	583,90C	0,00	61,04	644,94C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	73,00C	0,00	7,63	80,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.455,34C	880,09	1.039,46	1.614,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.455,34C	880,09	1.039,46	1.614,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.455,34C	880,09	1.039,46	1.614,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.455,34C	880,09	1.039,46	1.614,71C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	853,86C	750,71	829,35	932,50C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	314,46C	43,92	43,92	314,46C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	29,10C	29,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	257,92C	56,36	166,19	367,75C
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	321.300,85D	27.434,22	0,00	348.735,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	102.444,78D	9.642,21	0,00	112.086,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.661,89D	7.014,15	0,00	79.676,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	72.661,89D	7.014,15	0,00	79.676,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.661,89D	7.014,15	0,00	79.676,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	60.265,97D	6.250,87	0,00	66.516,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.563,47D	0,00	0,00	5.563,47D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.832,45D	763,28	0,00	7.595,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.621,69D	2.628,06	0,00	32.249,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.621,69D	2.628,06	0,00	32.249,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	29.621,69D	2.628,06	0,00	32.249,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.915,06D	1.459,03	0,00	16.374,09D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	8.202,93D	507,81	0,00	8.710,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.766,47D	590,55	0,00	6.357,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	737,23D	70,67	0,00	807,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20D	0,00	0,00	161,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	161,20D	0,00	0,00	161,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20D	0,00	0,00	161,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	161,20D	0,00	0,00	161,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.897,97D	15.055,60	0,00	175.953,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.043,11D	280,00	0,00	8.323,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.043,11D	280,00	0,00	8.323,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.043,11D	280,00	0,00	8.323,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.717,42D	280,00	0,00	5.997,42D
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	136.625,04D	13.746,60	0,00	150.371,64D
3.3.2.1 - DIARIAS	20.025,00D	0,00	0,00	20.025,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.025,00D	0,00	0,00	20.025,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.482,81D	5.984,83	0,00	80.467,64D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.434,64D	5.984,83	0,00	53.419,47D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	47.434,64D	5.984,83	0,00	53.419,47D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.778,84D	5.168,64	0,00	35.947,48D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	7.233,74D	476,19	0,00	7.709,93D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.593,33D	340,00	0,00	7.933,33D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	725,81D	0,00	0,00	725,81D
3.3.2.2.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.102,92D	0,00	0,00	1.102,92D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	19.073,04D	0,00	0,00	19.073,04D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	18.745,10D	0,00	0,00	18.745,10D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	0,00	327,94D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90D	0,00	0,00	627,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	627,90D	0,00	0,00	627,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.347,23D	0,00	0,00	7.347,23D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	2.747,44D	0,00	0,00	2.747,44D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	4.599,79D	0,00	0,00	4.599,79D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.117,23D	7.761,77	0,00	49.879,00D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.117,23D	7.761,77	0,00	49.879,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	42.117,23D	7.761,77	0,00	49.879,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.500,46D	1.759,14	0,00	13.259,60D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.554,95D	3.370,00	0,00	18.924,95D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	318,00D	106,00	0,00	424,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	500,00D	785,33	0,00	1.285,33D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.484,50D	349,17	0,00	6.833,67D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	635,56D	0,00	0,00	635,56D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	337,00D	0,00	0,00	337,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.855,52D	842,50	0,00	3.698,02D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	300,01D	32,40	0,00	332,41D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.704,28D	227,39	0,00	1.931,67D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.596,95D	289,84	0,00	1.886,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	16.229,82D	1.029,00	0,00	17.258,82D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	16.229,82D	1.029,00	0,00	17.258,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	16.229,82D	1.029,00	0,00	17.258,82D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	16.229,82D	1.029,00	0,00	17.258,82D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	4.215,44D	156,73	0,00	4.372,17D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	5.992,48D	288,92	0,00	6.281,40D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.557,80D	355,78	0,00	3.913,58D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.464,10D	227,57	0,00	2.691,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.651,59D	1.961,18	0,00	9.612,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.651,59D	1.961,18	0,00	9.612,77D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.651,59D	1.961,18	0,00	9.612,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.651,59D	1.961,18	0,00	9.612,77D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.651,59D	1.961,18	0,00	9.612,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.311,00D	0,00	0,00	8.311,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.064,22D	0,00	0,00	4.064,22D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.064,22D	0,00	0,00	4.064,22D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.064,22D	0,00	0,00	4.064,22D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.064,22D	0,00	0,00	4.064,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.995,51D	775,23	0,00	42.770,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.995,51D	775,23	0,00	42.770,74D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.995,51D	775,23	0,00	42.770,74D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.995,51D	775,23	0,00	42.770,74D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.761,59D	775,23	0,00	7.536,82D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.684,86D	775,23	0,00	5.460,09D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Credito	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	28.033,92D	0,00	0,00	28.033,92D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00D	0,00	0,00	20.435,00D
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92D	0,00	0,00	6.598,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	561.357,31C	0,00	5.653,43	567.010,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	504.808,24C	0,00	3.519,30	508.327,54C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.808,24C	0,00	3.519,30	508.327,54C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.808,24C	0,00	3.519,30	508.327,54C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	504.808,24C	0,00	3.519,30	508.327,54C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	504.808,24C	0,00	3.519,30	508.327,54C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	504.808,24C	0,00	3.519,30	508.327,54C
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	108.461,24C	0,00	3.519,30	111.980,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.835,01C	0,00	1.841,87	4.676,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.835,01C	0,00	1.841,87	4.676,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.835,01C	0,00	1.841,87	4.676,88C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.835,01C	0,00	1.841,87	4.676,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.770,01C	0,00	1.771,87	3.541,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.770,01C	0,00	1.771,87	3.541,88C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	70,00	1.135,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	70,00	1.135,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	42.246,88C	0,00	285,59	42.532,47C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	59,13C	0,00	6,67	65,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.6.3.1.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.6.3.1.1.01.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.972,05C	0,00	0,00	5.972,05C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.624,79C	0,00	0,00	3.624,79C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.834,11	104.834,11	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	104.834,11	104.834,11	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	11.531,54	11.531,54	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	134.408,76C	11.531,54	0,00	122.877,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	49.908,76C	11.531,54	0,00	38.377,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.705,65C	9.397,41	0,00	70.308,24C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.705,65C	9.397,41	0,00	70.308,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	79.705,65C	9.397,41	0,00	70.308,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	156.833,89C	5.878,11	0,00	150.955,78C
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	76.781,24D	3.519,30	0,00	80.300,54D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.164,99C	1.841,87	0,00	10.323,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.229,99C	1.771,87	0,00	4.458,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.229,99C	1.771,87	0,00	4.458,12C
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	70,00	0,00	865,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	565,00D	70,00	0,00	635,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	36.006,01D	292,26	0,00	36.298,27D
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	36.506,01D	292,26	0,00	36.798,27D
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	37.306,01D	292,26	0,00	37.598,27D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	42.246,88D	285,59	0,00	42.532,47D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.940,87C	6,67	0,00	4.934,20C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.955,87D	0,00	0,00	5.955,87D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61D	0,00	0,00	3.608,61D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.608,61D	0,00	0,00	3.608,61D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26D	0,00	0,00	2.347,26D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.347,26D	0,00	0,00	2.347,26D
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	399.071,24C	0,00	11.531,54	410.602,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	399.071,24C	0,00	11.531,54	410.602,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.974,35C	0,00	9.397,41	357.371,76C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.974,35C	0,00	9.397,41	357.371,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	347.974,35C	0,00	9.397,41	357.371,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	239.166,11C	0,00	5.878,11	245.044,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	108.461,24C	0,00	3.519,30	111.980,54C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.835,01C	0,00	1.841,87	4.676,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.770,01C	0,00	1.771,87	3.541,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.770,01C	0,00	1.771,87	3.541,88C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	70,00	1.135,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	70,00	1.135,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.306,01C	0,00	292,26	42.598,27C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	42.246,88C	0,00	285,59	42.532,47C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	59,13C	0,00	6,67	65,80C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.955,87C	0,00	0,00	5.955,87C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	93.302,57	93.302,57	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	93.302,57	93.302,57	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	173.948,70C	40.132,93	22.040,78	155.856,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	93.123,70C	40.132,93	22.040,78	75.031,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.877,74C	19.882,93	20.325,35	6.320,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.495,52C	19.882,93	20.250,00	5.862,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.156,08C	14.000,00	14.250,00	2.406,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.839,44C	5.882,93	6.000,00	1.956,51C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	382,22C	0,00	75,35	457,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	39,18C	0,00	0,00	39,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	75,35	75,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	343,04C	0,00	0,00	343,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.260,65C	20.250,00	1.490,00	67.500,65C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.941,68C	10.000,00	0,00	37.941,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.189,72C	0,00	0,00	1.189,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	992,64C	0,00	0,00	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	197,08C	0,00	0,00	197,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.926,96C	10.000,00	0,00	24.926,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.254,90C	0,00	0,00	9.254,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.157,92C	0,00	1.490,00	7.647,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
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	157,75C	0,00	0,00	157,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	663,00C	0,00	0,00	663,00C
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	19.361,05C	10.250,00	0,00	9.111,05C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	2.361,05C	0,00	0,00	2.361,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	1.250,00	0,00	1.750,00C
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	225,43	1.161,14C
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	225,43	301,14C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	80.825,00C	0,00	0,00	80.825,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.825,00C	0,00	0,00	80.825,00C
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	10.825,00C	0,00	0,00	10.825,00C
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	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00C
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	359.531,30C	53.169,64	71.261,79	377.623,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.531,89C	27.480,21	19.882,93	55.934,61C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	63.531,89C	27.480,21	19.882,93	55.934,61C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.622,86C	9.001,77	19.882,93	18.504,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	175,81C	6.250,87	19.882,93	13.807,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.250,87	14.000,00	7.749,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.882,93	5.882,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	175,81C	0,00	0,00	175,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.447,05C	2.750,90	0,00	4.696,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.103,08C	1.306,38	0,00	2.796,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.630,79C	507,81	0,00	1.122,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.520,11C	843,80	0,00	676,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	193,07C	92,91	0,00	100,16C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.241,86C	15.516,60	0,00	31.725,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58,80C	0,00	0,00	58,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	58,80C	0,00	0,00	58,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.923,21C	6.264,83	0,00	12.658,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.656,89C	280,00	0,00	1.376,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.482,58C	280,00	0,00	1.202,58C
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	8.891,45C	5.984,83	0,00	2.906,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.228,52C	5.168,64	0,00	1.059,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	766,26C	476,19	0,00	290,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.896,67C	340,00	0,00	1.556,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.452,77C	0,00	0,00	1.452,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	52,56C	0,00	0,00	52,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	1.400,21C	0,00	0,00	1.400,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.694,85C	9.251,77	0,00	18.443,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.499,54C	1.759,14	0,00	1.740,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.545,05C	4.860,00	0,00	1.685,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	212,00C	106,00	0,00	106,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.500,00C	785,33	0,00	1.714,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.670,00C	0,00	0,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	736,00C	349,17	0,00	386,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	1.906,69C	0,00	0,00	1.906,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.144,48C	842,50	0,00	1.301,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	699,99C	32,40	0,00	667,59C
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	3.295,72C	227,39	0,00	3.068,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.485,38C	289,84	0,00	1.195,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.315,14C	775,23	0,00	2.539,91C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.315,14C	775,23	0,00	2.539,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.148,41C	2.186,61	0,00	2.961,80C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.148,41C	2.186,61	0,00	2.961,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	71,18C	25.689,43	25.689,43	71,18C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	71,18C	25.689,43	25.689,43	71,18C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.250,87	6.250,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.250,87	6.250,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.250,87	6.250,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	71,18C	2.675,55	2.675,55	71,18C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.306,38	1.306,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	507,81	507,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	768,45	768,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71,18C	92,91	92,91	71,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.026,60	14.026,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.264,83	6.264,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.984,83	5.984,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.168,64	5.168,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.761,77	7.761,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.759,14	1.759,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	785,33	785,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	349,17	349,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	842,50	842,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	227,39	227,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	289,84	289,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	775,23	775,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	775,23	775,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.961,18	1.961,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.961,18	1.961,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	295.928,23C	0,00	25.689,43	321.617,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	292.253,23C	0,00	25.689,43	317.942,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.360,56C	0,00	6.250,87	70.611,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	60.265,97C	0,00	6.250,87	66.516,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	779,06C	0,00	0,00	779,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.315,53C	0,00	0,00	3.315,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.181,95C	0,00	2.675,55	29.857,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.293,62C	0,00	1.306,38	14.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	8.202,93C	0,00	507,81	8.710,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.102,37C	0,00	768,45	5.870,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	583,03C	0,00	92,91	675,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.063,27C	0,00	14.026,60	194.089,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20C	0,00	0,00	161,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	161,20C	0,00	0,00	161,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.550,92C	0,00	6.264,83	108.815,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.043,11C	0,00	280,00	8.323,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.717,42C	0,00	280,00	5.997,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.434,64C	0,00	5.984,83	53.419,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.778,84C	0,00	5.168,64	35.947,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.233,74C	0,00	476,19	7.709,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.593,33C	0,00	340,00	7.933,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	725,81C	0,00	0,00	725,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.102,92C	0,00	0,00	1.102,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.025,00C	0,00	0,00	20.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	19.073,04C	0,00	0,00	19.073,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	18.745,10C	0,00	0,00	18.745,10C
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	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.347,23C	0,00	0,00	7.347,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.747,44C	0,00	0,00	2.747,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	4.599,79C	0,00	0,00	4.599,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.117,23C	0,00	7.761,77	49.879,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.500,46C	0,00	1.759,14	13.259,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.554,95C	0,00	3.370,00	18.924,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	318,00C	0,00	106,00	424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	785,33	1.285,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	330,00C	0,00	0,00	330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.484,50C	0,00	349,17	6.833,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	635,56C	0,00	0,00	635,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	337,00C	0,00	0,00	337,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.855,52C	0,00	842,50	3.698,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	300,01C	0,00	32,40	332,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.704,28C	0,00	227,39	1.931,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.596,95C	0,00	289,84	1.886,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	28.033,92C	0,00	0,00	28.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	0,00	0,00	6.598,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.311,00C	0,00	0,00	8.311,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.064,22C	0,00	0,00	4.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.064,22C	0,00	0,00	4.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.684,86C	0,00	775,23	5.460,09C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.684,86C	0,00	775,23	5.460,09C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.651,59C	0,00	1.961,18	9.612,77C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.651,59C	0,00	1.961,18	9.612,77C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	441,00C	0,00	0,00	441,00C
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	519.588,87	519.588,87	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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